JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA

FIJACIÓN EN LISTA DE *TRASLADO*			*ARTICULO 110 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO*		
RADICACIÓN	***DEMANDANTE***	***DEMANDADO***	***PROCESO***	***OBJETO DEL TRASLADO***	***TERMINO DEL TRASLADO***
2021-00208	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	LIQUIDACIÓN SCIEDAD CONYUGAL	RECURSO APELACION	TRES (03) DÍAS

FIJADO A LAS 8:00 AM DEL DÍA DE HOY: TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023), CORRE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE ENERO DE 2023.

El secretario,

WILMAR SOTO BOTERO.
Secretario

RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO APELACION

Daniela Becerra Possu <DanielaPossu@hotmail.com>

Lun 21/11/2022 8:58

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga <j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

RECIBOS AÑO 2020.pdf

CORDIALMENTE,

RECIBOS AÑO 2020_compressed.pdf
RECIBOS AÑO 2021_compressed.pdf
RECIBOS AÑO 2022_compressed.pdf

SEÑORES.
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
BUGA VALLE.
E. S. D.

Referencia	:	**RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DE SUSTANCIACION No. 526.**
Proceso	:	**LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.**
Demandante	:	**JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA.**
Demandada	:	**CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ.**
Radicación	:	**2021-00208-00**

DANIELA BECERRA POSSU, mayor de edad, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firme, actuando en calidad de apoderada de la señora **CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ** identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.192.812 expedida en Tuluá Valle, quien para la presente contestación funge en calidad de demandada dentro del proceso de radicación, por medio del presente y como la referencia lo indica, me permito presentar **RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DE SUSTANCIACION No. 526 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, NOTIFICADO POR ESTADO No. 0199 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022**., conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES.

Sea lo primero manifestar señor juez, que me encuentro en el momento procesal oportuno para presentar el respectivo recurso conforme los términos del artículo 318 y 321 del Código General del Proceso (En adelante C.G.P).

Señor juez, esta apoderada judicial interpone recurso de reposición en subsidio apelación en contra del auto de sustanciación No. 526 del 15 de noviembre de 2022, notificado por estado No. 0199 del 16 de noviembre de 2022., lo anterior, conforme los siguientes:

REPAROS CONCRETOS.

Señor juez, esta apoderada judicial no se encuentra de acuerdo con lo resuelto y decretado en el auto 1111111111. Lo anterior, con fundamento en la siguiente:

SUSTENTACION.

Señor juez, con el debido respeto, esta apoderada judicial observa que el fundamento jurídico que aplico el ad-quo para darle aplicación al decreto y práctica de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, fue el numeral 4 del artículo 593 del C.G.P., que estipula:

> ***4.*** *El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.*
>
> *Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el correspondiente pago, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.*
>
> *La notificación al deudor interrumpe el término para la prescripción del crédito, y si aquel no lo paga oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso.*
>
> *El embargo del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados.*

Situaciones de jure y facto que no se cumplen para nuestro caso en concreto, teniendo en cuenta: **I)** El factor sustancial de la norma aplicada y **II)** La situación actual y real del bien inmueble.

Y es en mérito de lo anterior, que para llegar a tal decreto el ad-quo debió tener en cuenta situaciones tales como:

Actualmente el proceso de radicación No. 2021-00208-00 que cursa en este despacho se encuentra en audiencia de pruebas, en la cual aún está pendiente el interrogatorio y/o

declaración de las partes en cuestión (Demandante y Demandada) amén de las pruebas documentales.

Es con fundamento en lo anterior, que **NO** se ha logrado establecer los extremos activos y pasivos de la sociedad conyugal ARBELAEZ – ALVAREZ., como quiera que no puede el señor juez, fundamentarse en meras especulaciones presentadas por el actor para el decreto de una medida cautelar que como bien lo estipula usted en la parte motiva del auto recurrido "se asemeja" a un crédito, que denota prelación hacia el demandante y que afectaría la sociedad conyugal.

Por cuanto, como ya lo expuse nos encontramos en etapa probatoria, donde como es de conocimiento de todos los aquí involucrados será el perito y/o secuestre nombrado por el despacho la persona encargada en establecer los activos y pasivos. Y para el caso concreto ya de la labor de diligencia del mismo, ir hasta la propiedad a verificar si lo mencionado por la parte demandante es así respecto a la ocupación de los apartaestudios. Es menester del mismo establecer si dichos dineros existen o se están yendo a deudas sociales dejadas por el demandante a la propiedad, si los contratos que presento son reales, si las personas que dice ahí aun habitan ahí. Etc.

Ahora bien, señor juez si bien es cierto los frutos de los bienes sociales, son sociales. Aquellos, se utilizan para el pago de las deudas que valga la redundancia son sociales mismas que subyacen dentro de la sociedad conyugal tales como:

Por concepto de impuesto predial sobre el bien inmueble identificado con la M.I No. 373-5964., la duma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($44.875.188). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Deuda con la entidad bancaria BANCOLOMBIA con la tarjeta No. 377813019067843 por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($4.392.488). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Deuda con la entidad bancaria DAVIVIENDA S.A. y SERLEFIN S.A PALISADES ADQUISITION 21 obligación No. 5901016003151961., por la suma de CIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.CTE ($148.105.827). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Deuda con la entidad financiera CREDIUNO con la tarjeta No. 4010930002542221., por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($4.280.074). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Por concepto de mejoras útiles y necesaria del bien inmueble identificado con la M.I No. 373-5964., la suma VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M.CTE ($22.341.180). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Deuda en proceso ejecutivo hipotecario cuyo demandante es el señor LUIS GUILLERMO PARRA JARAMILLO con radicación 2006-00550-00 el cual cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga V., por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($4.280.074). Más los intereses generados hasta el momento de la liquidación y adjudicación final.

Deuda por valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SIETE PESOS MC.TE ($145.545.407) por concepto del pago de servicios públicos domiciliarios del bien social bien inmueble con M.I No. 373-5964., DISCRIMINADOS ASI:

AÑO 2020. → $37.012.214
AÑO 2021. → $70.106.643
AÑO 2022. → $38.426.550

De todo lo mencionado señor juez, esta apoderada judicial ya aporto las pruebas correspondientes de todos y cada uno de los pasivos allí mencionados en documento proferido por entidad competente e idónea.

Luego entonces, estaría el señor juez de primera instancia sesgando, el debido proceso del obrar probatorio, por cuanto por ejemplo actualmente algunos de los apartaestudios, no se encuentran habitados, los dineros de dichos cánones no existen, como quiera que con los mismos se han cubiertos deudas sociales con el objetivo de no generarse mora en el mismo.

Señor juez de primera instancia, con el decreto de dicha prueba además de tornarse imposible, como quiera que la mayoría de los apartaestudios están desocupados y los dineros que había,

se utilizaron para cubrir deudas sociales tales como pago de los servicios públicos, generaría la imposibilidad de seguir cancelados las deudas sociales, afectando directamente la sociedad conyugal como quiera que empezarían a generarse intereses mora a las deudas sociales.

Ahora bien, no es la voluntad de esta apoderada judicial ni mi representada, desconocer los derechos que le asiste al demandante. Sin embargo, si pedimos la aplicación del debido proceso, en aras de no generarse situaciones que perjudiquen a uno u otro extremo e inclusive la misma sociedad conyugal.

Por lo cual señor juez, estamos a la espera que culminé la etapa probatoria, para acogernos y acomodarnos a lo decidido por el perito y/o secuestre que el despacho considere idóneo e imparcial dentro de este asunto, para que posteriormente se dicte la correspondiente sentencia judicial.

Es con mérito de lo anteriormente expuesto, que solicito se reponga el auto de sustanciación No. 526 del 15 de noviembre de 2022, notificado por estado No. 0199 del 16 de noviembre de 2022 y en su lugar se continúe con las etapas procesales del debido proceso.

En caso de no proceder con la reposición, solicito en subsidio me sea concedido el recurso de apelación en contra del auto de sustanciación No. 526 del 15 de noviembre de 2022, notificado por estado No. 0199 del 16 de noviembre de 2022, conforme lo reglado en el artículo 321 numeral 8 que estipula:

> ***8.*** *El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.*

Atentamente,

DANIELA BECERRA POSSÚ.

DANIELA BECERRA POSSU
C.C No. 1.116.268.595 Expedida en Tuluá Valle
T.P No. 314.201 del C.S. de la J.

2020

Mayo	->	5' 006-169
Junio	->	4' 418. 762
Julio	->	4' 651. 509
Agosto	->	4' 517. 241
Septiembre	->	4' 143. 794
Octubre	->	4' 677. 842
Noviembre	->	4' 154. 170
Diciembre	->	5' 442. 727
		$ 37. 012. 214

2021

Enero	->	4' 295. 120
Febrero	->	6' 080. 528
Marzo	->	4' 563. 127
Abril	->	4' 933 080
Mayo	->	5' 684. 003
Junio	->	6' 858. 369
Julio	->	6' 253. 937
Agosto	->	6' 849 848
Septiembre	->	7' 121. 627
Octubre	->	4' 849. 435
Noviembre	->	6' 137. 479
Diciembre	->	6' 480. 090
		$ 70. 106. 643

Powered by CamScanner

2022

Enero -> 6' 970.526

Febrero -> 4' 804.028
Marzo -> 3' 812.527
Abril -> 4' 848.742
Mayo -> 3' 662.116
Junio -> 3' 259.728
Julio -> 3' 765.046
Agosto -> 4' 376.711
Septiembre -> 2' 377.582
Octubre -> 5' 049.544
Noviembre ->
Diciembre ->

$ 38.426.550

Powered by CamScanner

MJ 19122

Aguas de Buga
Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242362

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo: B Ruta: 32 19635

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-05-2020 - 20-06-2020

Documento equivalente a Factura
No: 256-236-23624

Fecha de Emisión: JUN-25-2020
Fecha de impresión: 26/06/2020

CLIENTE

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-05-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5242	5136	106	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1315.42	21047	16	857.77	13724
Complementario	16	1802.71	28843	16	1.208.12	19330
Suntuario	74	1802.71	133401	74	1.208.12	89401
No Residencial						
Subtotales $			183291			122455
Cargo Fijo $			5211			2947
Acueducto y Alcantarillado			188502			125302

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-)	-$4
Saldo Diferido Covid	$305,085
Detalle	$305,081

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$193,002
Alcantarillado	$125,302
Detalle	$305,081
TOTAL $	$623,385
Subsidio: Factor	$17,494 29%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	4.62	74	16	45.58	729
Complementario	16	6.51	104	16	64.20	1027
Suntuario	74	6.51	482	74	64.20	4751
No Residencial						
Totales $			660			6507

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 102	1	Promedio Historico	
(2) mes(es) 75	1		
(3) mes(es) 97	1		
(4) mes(es) 96	1		93
(5) mes(es) 93	1		
(6) mes(es) 92	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 227,000 Fecha 16-06-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
22-JUL-2020

TOTAL A PAGAR
$ 623,385

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 69702220
FECHA: 16/07/2020 HORA: 16:43:01
VENDEDOR: 1113067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
%3538?1236#($

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242360
VALOR PAGO: $318,300
FECHA PAGO: 16/07/2020 HORA:16:43:01

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

AGUAS DE BUGA

Powered by CamScanner

MJ 19121 -

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972037

Aguas de Buga
Componente Técnico
CLRBS 26-06-2020

GRUPO ServiGenerales

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 -56 #3 APTO 201
Entrega: K 14 NO 14 -56 #3 APTO 201

Ciclo: B Ruta: 32 19625

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-05-2020 - 20-06-2020

Documento equivalente a Factura
No: 256-203-25397

Fecha de Emisión: JUN-25-2020
Fecha de impresión: 26/06/2020

CLIENTE

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-05-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2406	2372	34	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,315.42	21047	16	857.77	13724
Complementario	16	1,802.71	28843	16	1,208.12	19330
Suntuario	2	1,852.71	3706	2	1,208.12	2416
No Residencial						
Subtotales $			54396			35470
Cargo Fijo $			5211			3847
Acueducto y Alcantarillado			59607			38317

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-)	-$4
Saldo Diferido Covid	$99,831
Detalle	$99,827

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$59,607
Alcantarillado	$38,317
Detalle:	$99,827
TOTAL $	$197,551
Subsidio:	$17,494
Factor	29%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	16	4.62	74	16	45.58	729
Complementario	16	6.51	104	16	64.20	1027
Suntuario	2	6.51	13	2	64.20	128
No Residencial						
Totales $			191			1884

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 35	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 37	1		
(3) mes(es) 25	1		
(4) mes(es) 25	1		30
(5) mes(es) 27	1		
(6) mes(es) 29	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 109,000 Fecha 06-06-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
22-JUL-2020

TOTAL A PAGAR
$ 197,551

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 69702046
FECHA: 16/07/2020 HORA: 16:41:25
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180704-4

CODIGO SEGURIDAD
>3736712368{%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972035
VALOR PAGO: $97,920
FECHA PAGO: 16/07/2020 HORA:16:41:24

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972014

Aguas de Buga — Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales — Registro NUR 4-11001990-4 — NIT. 830.024.104-2

ACOLLANTE 03-06-2020

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 Ciclo B Ruta 32 19624

Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-04-2020 - 20-05-2020

Documento equivalente a Factura
No: 255-201-25397
Fecha de Emisión: MAY-25-2020
Fecha de Impresion: 03/06/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-04-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2372	2337	35	1	1

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,315.42	21047	16	857.77	13724
Complementario	16	1,852.71	29643	16	1,208.12	19330
Suntuario	3	1,852.71	5558	3	1,208.12	3625
No Residencial						
Subtotales $			56249			36679
Cargo Fijo $			5211			2947
Acueducto y Alcantarillado			61460			39626

DETALLE

SERVIGENERALES S. A. E.S.P.
Nit. 830.024.104 - 2

Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$61,460
Alcantarillado	$39,526
Detalle:	$0
TOTAL $	$100,986
Subsidio:	$17,494
Factor	28%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	4.62	74	16	45.58	729
Complementario	16	6.51	104	16	64.26	1027
Suntuario	3	6.51	20	3	64.26	193
No Residencial						
Totales $			198			1949

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 37	1		
(2) mes(es) 25	1	Promedio	
(3) mes(es) 25	1	histórico	
(4) mes(es) 27	1	30	
(5) mes(es) 29	1		
(6) mes(es) 35	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 154,410 Fecha 30-03-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
22-JUN-2020

TOTAL A PAGAR
$ 109,000

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

AGUAS REF=8900[illegible]1.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 66647315
FECHA: 06/06/2020 HORA: 10:33:50
VENDEDOR: 60259070
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#A23883536(

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972014
VALOR PAGO: $109,000
FECHA PAGO: 06/06/2020 HORA:10:33:49

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMO
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

AM 19118

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242341

Aguas de Buga

Suscriptor 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 34 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 34 #4

Ciclo 3 Ruta 32 19025

21-04-2020 - 20-05-2020

Documento equivalente a Factura
No 255-234-23624

Fecha de impresión MAY-05-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Medidor		Lecturas		Consumo m³	Código de Consumo	Meses Deuda
				Rutt.	No. Rutt.	Actual	Anterior			
01-04-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5138	5034	102	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a cobrar

Rangos m³	Consumo m³	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Valor m³ Subsidio	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	15	1314.62	20047	15	851.5	12953
Complementario	16	1852.71	29643	16	1,320.53	21128
Suntuario	56	1852.71	103758	72	1,320.53	95078
Subsidio 1			-16030			-11562
Cargo Fijo 1			4411			3647
Acueducto y Alcantarillado			19837			15405

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$978
Interes Mora Alcantarillado	$445
Deuda Anterior	$224,000
Ajuste Decena (Mes) (+)	$0
Diferido	$225,829

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$168,389
Alcantarillado	$122,470
Subsidio	$290,859
TOTAL $	$302,090
Subsidios Factor	$11,404 28%
Aporte Factor	%

CUENTAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumos en m³ - cargo

(1) mes(es) 79	1	Promedio Suspensión
(2) mes(es) 97	1	
(3) mes(es) 98	1	
(4) mes(es) 00	1	91
(5) mes(es) 02	1	
(6) mes(es) 05	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 297,300 Fecha 31-04-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 532,090

Servi Generales

Documento equivalente a Factura
No 255-234-23624
Fecha de Emisión MAY-25-2020

23624 Ciclo: 3 Meses Deuda: 2

K 14 NO 14 - 34 #4

TOTAL A PAGAR
$ 532,090

(415)7709002242341(8020)000000024090

BANCARIA

COMPROBANTE USUARIO

SUSCRIPTOR 23624
DIRECCION K 14 NO 14 - 34 #4

$

CONFIRMACION $

Abono $227.000
Julio 16-2020

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242340

Aguas de Buga

Servi Generales

Suscriptor 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 34 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 34 #4

Ciclo 3 Ruta 32 19025

21-04-2020 - 20-05-2020

Documento equivalente a Factura
No 255-234-23624

Fecha de impresión 16/06/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Medidor		Lecturas		Consumo m³	Código de Consumo	Meses Deuda
				Rutt.	No. Rutt.	Actual	Anterior			
01-04-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5138	5034	102	1	2

CLIENTE

Liquidación de servicios a cobrar

Rangos m³	Consumo m³	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Valor m³ Subsidio	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	15	1314.62	20047	15	851.5	12953
Complementario	16	1852.71	29643	16	1,320.53	21128
Suntuario	71	1852.71	131558	72	1,320.53	95078
Subsidio 1			-16030			-11562
Cargo Fijo 1			4411			3647
Acueducto y Alcantarillado			19837			15405

DETALLE

Diferido	$0

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$185,581
Alcantarillado	$128,478
Diferido	$0
TOTAL $	$305,051
Subsidios Factor	$17,404 28%
Aporte Factor	%

CUENTAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumos en m³ - cargo

(1) mes(es) 79	1	Promedio Suspensión
(2) mes(es) 97	1	
(3) mes(es) 98	1	
(4) mes(es) 00	1	91
(5) mes(es) 02	1	
(6) mes(es) 05	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 297,300 Fecha 30-04-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
22-JUN-2020

TOTAL A PAGAR
$ 227,000

Powered by CamScanner

MJ 19120

Aguas de Buga
Componente Técnico
CURIBE 26-06-2020

GRUPO ServiGenerales
NIT. 800.024.104-2

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000000982617

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B Ruta: 32 19624

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-05-2020 - 20-06-2020

Documento equivalente a Factura No: 256-261-98

Fecha de Emisión: JUN-25-2020
Fecha de Impresión: 26/06/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-05-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	55

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			5211			2847
Acueducto y Alcantarillado			5211			2847

DETALLE

Deuda Anterior	$1,461,268
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Ajuste Decena Debito (+)	$2
Saldo Diferido Covid	$25,420
Detalle	$1,551,612

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$5,211
Alcantarillado	$2,847
Detalle	$1,551,612
TOTAL $	$1,559,670
Subsidio:	$3,292
Factor	29%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS ARRENDATICIAS (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio historico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	0
(5) mes(es)	0	1	
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,559,670

SEÑOR AUTOFACTURADOR SEGUN RESOLUCION 147 DE 21 DE ENERO DEL 2002 - GRANDE CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 0178 DE DICIEMBRE 13 DE 2006 - AUTORETENEDOR DE ICA SEGUN ACUERDO 035 DE 21 DE OCTUBRE DE 2005 - No somos responsables de IVA régimen común

---

PERIODO: 254 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 256-261-98 CURIBE 26-06-2020

(415)7709998000957(8020)000000982616(3900)000001534250

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$ 1,534,250

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 254 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 256-261-98 CURIBE 26-06-2020

(415)7709998000957(8020)000000982617(3900)000001559670

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR

$ 1,559,670

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTE ENTIDAD DE RECAUDO

SUSCRIPTOR: 98

DIRECCIÓN: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Señor usuario mediante este desprendible usted podrá realizar us Aporte Voluntario para financiar las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, los cuales se destinarán alimentar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de estos servicios en el Municipio (Art. 4 Decreto 580/2020)

CONTRIBUCIÓN : $

COMPROBANTE USUARIO

SUSCRIPTOR: 98

DIRECCIÓN: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Señor usuario mediante este desprendible usted podrá realizar un Aporte Voluntario para financiar las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, los cuales se destinarán alimentar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de estos servicios en el Municipio (Art. 4 Decreto 580/2020)

CONTRIBUCIÓN : $

Powered by CamScanner

Se pagó $104.680 x internet el 29 junio 2020.

80825

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Estos son los valores a pagar en Junio expedidos el **Junio 08 de 2020**. Si tienes alguna duda, contáctanos [illegible]t

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo une



Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Mayo a[illegible]
Referente de pago: 200116649-9[illegible]
Contrato: 600007577026

INMEDIATO

La suspensión de tu servicio está programada para el 04 de Julio, paga antes de esta fecha para evitar la suspensión y el cobro de reconexión por $22,099 en tu siguiente factura.

Valor total a pagar:

$ 209,360.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,016.00
Saldos meses anteriores	$	104,680.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **10 Mb.**
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT 900.946.251-1

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

tigo.co/factura pse VISA

Puntos de pagos presenciales
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, CFA Y Occidente.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Facturasnet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/mediospagohogar

Tiendas más cercanas
. Buga CR 12 Nº 5 - 52 ,Código Postal 763042.

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

En 2019 nos trazamos un propósito: conectar cada vez a más colombianos.

Conoce en nuestro informe de gestión y sostenibilidad cómo trabajamos para lograrlo.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. **DOCUMENTO DE COBRO No 200116649-93**

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT 900.946.251-1

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088

Total $ 209,360.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Contrato: 600007577026
Referente de pago: 200116649-93
Fecha de pago oportuno: INMEDIATO

300

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

(415)7707316033007(8020)02011664993(1900)209360(96)20200626
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1031193

ENERGÍA	$ 131.130
INTERNET	$ 0
OTROS CONCEPTOS	$ 102.250
ASEO	$ 22.170
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
TOTAL MES	$ 258.300
SALDO ANTERIOR	$ 286.090
TOTAL A PAGAR	**$ 544.390**

Pago oportuno hasta: 30/06/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102006038672 **Monto:** $ 0
ID. de cobros: 1031193236 - 18 **Tasa por mora:** 0.50
NIU: 1037415 **Valor último pago:** $ 357 000
Fecha de emisión: 19/06/2020 **Fecha último pago:** 02/06/2020
Periodo facturado: 20/05/2020 - 19/06/2020
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 3
Valor pendiente de pago: $ 286.090
Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGIA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	44824	44520	1	304	593.57	180 445.28

Se pagó x internet el 01 julio 2020 $287000

Últimos consumos (kWh)

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 379
6 351
7 304

Medidor I: 36743670
Promedio últimos 6 meses: 394,86

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 304 kWh
Subsidio: 49%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 301,52
Vr consumo con subsidio: 129 920,63
Vr consumo sin subs.: 180 445,28
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,72
Transmisión: 43,97
Distribución: 200,78
Comercialización: 83,66
Restricciones: 8,61
Pérdidas: 47,65

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	180 445,28
Subsidio 49,20%	-50 524,65
Interés por Mora	1 202,13
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,64
Aproximación a decenas	2,40
Subtotal:	$ 131.130

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Cargo de distribución:
Consumo estimado a compensar:
Transformador SSPD: 55013093

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado (DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0.00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

Empresa: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0.00
Periodo facturado: May de 2020
Fecha liquidación aseo: 19/06/2020
Tarifa media ($): 25 309.00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0.0000 **Mes 2:** 0.0000 **Mes 3:** 0.0000

Desglose del servicio:
TRT: 5 114.00 TTBIA TLU: 3439.00
TBL: 8 256.00 TFR: 660.00 TTL: 499.00
TDF: 1 916.00 OTR: 0.00 Ton. A: 0.00
DSC: 0.00 TA: 241.00 Ton.N.A: 0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 22 670.00 Mes 4: 19 009.62
Mes 2: 21 320.00 Mes 5: 19 200.00
Mes 3: 21 681.36 Mes 6: 19 470.00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12.50%
Subsidio ($): -3 153.63

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	22 145.37
Interés por Mora	18.39
Redondeo Facturaciones Ante	3.94
Aproximación a decenas	2.30
Subtotal:	$ 22.170

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102006038672

Facturas atrasadas: 3
Saldo anterior: $ 270.00
Vr. alumbrado público: 2 750.00
Pagar antes de: 30/06/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2 751.00
Interés por Mora	2.30
Redondeo Facturaciones Ante	-4.07
Aproximación a decenas	.77
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4 646.431,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	77.559,00
Capital Tarjeta de Credito	13.592,00
Interes Tarjeta de Credito	11.100,00
Seguros Deudores Tarjeta de	-4,79
Redondeo Facturaciones Ante	3,79
Aproximación a decenas	
Subtotal:	$ 102.250

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 010535 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 15 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Acacías. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se somete para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impresa por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CIU CREG 119-2007. 515.35

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/05/2020 - 19/06/2020	1031193236 - 18	1031193	30/06/2020

(415)7707208210011(8020)103119323601803900)000544390(96)20200630
0000000000003445 411030 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102006038672

TOTAL A PAGAR $ 544.390

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.660-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1030422

ENERGÍA	$ 92.100
INTERNET	$ 0
OTROS CONCEPTOS	$ 0
ASEO	$ 22.180
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
TOTAL MES	$ 117.030
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 117.030**

Pago oportuno hasta: 30/06/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 56 EUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102006038673 Monto: $ 0
ID. de cobros: 1030422228 - 58 Tasa por mora: 0.50
NIU: 1085102 Valor último pago: $ 124 490
Fecha de emisión: 15/06/2020 Fecha último pago: 17/06/2020
Periodo facturado: 20/05/2020 - 19/06/2020
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 240 kWh
Subsidio: 49%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 301,52
Vr consumo con subsidio: 91.932,15
Vr consumo sin subs.: 142.456,80
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,72
Transmisión: 43,93
Distribución: 200,78
Comercialización: 83,66
Restricciones: 8,81
Pérdidas: 47,65

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	67779	67539	1	240	593,57	142.456,80

ok!
Se pago x internet el
01/07/2020 $117.030

Últimos consumos (kWh)

1	193
2	187
3	178
4	171
5	249
6	271
7	240

Promedio últimos 6 meses: 281,33

Medidor I: 33024523

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P
Dirección: CR 15 # 200-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	142.456,80
Subsidio 49,20%	-50.524,65
Interés por Mora	165,86
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,74
Aproximación a decenas	4,64
Subtotal:	$ 92.100

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Cargo de distribución:
Consumo estimado a compensar:
Transformador SSPD: 65013090

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

Empresa: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado: May de 2020
Fecha liquidación aseo: 18/06/2020
Tarifa media ($): 25.309,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 5.114,00 TTBIA TLU: 3439,00
TBL: 8.256,00 TFR: 680,00 TTL: 499,00
TDF: 1.916,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 241,00 Ton.N.A: 0,00

Facturación últimos 5 meses ($):
Mes 1: 22.090,00 Mes 4: 20.060,00
Mes 2: 21.430,00 Mes 5: 19.240,00
Mes 3: 21.670,00 Mes 6: 19.470,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.163,63

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	22.145,37
Interés por Mora	36,78
Redondeo Facturaciones Ante	1,58
Aproximación a decenas	-3,73
Subtotal:	$ 22.180

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1030422
Doc. equivalente a la factura: 41102006038673
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 750,00
Pagar antes de: 30/06/2020
Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 5-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.751,00
Interés por Mora	4,58
Redondeo Facturaciones Ante	-,96
Aproximación a decenas	4,62
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia con puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012605 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura emitido por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1 CUFE/CUDE 119-2020: 618.35

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/05/2020 - 19/06/2020	1030422228 - 58	1030422	30/06/2020

(415)7707208210011(8020)103042222805801(3900)0000117030(96)20200830
0000000000003446 411000 0002 0053 000580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102006038673

TOTAL A PAGAR $ 117.030

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800.249.669-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Pídelo Superservicios

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1010551

ENERGÍA	$ 338.750
INTERNET	$ 0
OTROS CONCEPTOS	$ 0
ASEO	$ 22.150
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
TOTAL MES	$ 363.650
SALDO ANTERIOR	$ 302.580
TOTAL A PAGAR	**$ 666.230**

Pago oportuno hasta: 30/06/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-54 SUCRE CN GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102006038674
ID. de cobros: 1010551225 - 78
NIU: 1025469
Fecha de emisión: 19/06/2020
Periodo facturado: 20/05/2020 - 19/06/2020
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 2
Valor pendiente de pago: $ 302.580
Fin vaciones pendiente: 0

Monto: $ 0
Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 285.000
Fecha último pago: 22/06/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa B1	19779	19128	1	648	593.57	384 633.36

Se pago x internet $303.000
el 01 julio 2020

Últimos consumos (kWh)

Medidor I: 3000015454

Promedio últimos 6 meses: 358.83

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 648 kWh
Subsidio: 49%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 301.52
Vr consumo con subsidio: 334 108.71
Vr consumo sin subs.: 384 633.36
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0.00

Generación: 233.72
Transmisión: 43.93
Distribución: 200.78
Comercialización: 83.65
Restricciones: 8.61
Pérdidas: 47.55

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea

Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	384 633.36
Subsidio 49.20%	-50 524.65
Impuesto de IVA	705.36
Interés por Mora	230.94
Alq. Medid. 2F/3H	3 712.40
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4.59
Aproximación a decenas	-2.88
Subtotal:	$ 338.750

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0.00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:
Consumo estimado a compensar:
Transformador SSPD: 65013093

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DUG-FEG)				
Mensual (DUM-FUM)				
Acumulado (DEI-FEI)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago $ 0.00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

Empresa: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.
NIT: 815 000 649-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0.00
Periodo facturado: May de 2020
Fecha liquidación aseo: 19/06/2020
Tarifa media ($): 25 309.00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0.0000 **Mes 2:** 0.0000 **Mes 3:** 0.0000

Desglose del servicio:
TRT: 5 114.00 TTB: A
TBL: 8 256.00 TFR: 680.90
TDF: 1 916.00 OTR: 0.00
DSC: 0.00 TA: 241.00
TLU: 3439.00
TTL: 499.00
Ton. A: 0.00
Ton. N.A: 0.00

Facturación últimos 5 meses ($):
Mes 1: 22 070.00 **Mes 4:** 20 909.87
Mes 2: 21 350.00 **Mes 5:** 19 190.30
Mes 3: 21 770.00 **Mes 5:** 19 460.00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12.50%
Subsidio ($): -3 163.63

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	22 145.37
Interés por Mora	5.88
Redondeo Facturaciones Ante	-1.83
Aproximación a decenas	.58
Subtotal:	$ 22.150

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1010551
Doc. equivalente a la factura: 41102006038674

Facturas atrasadas: 2
Saldo anterior: $ 520.00
Vr. alumbrado público: 710.00
Pagar antes de: 30/06/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2 751.00
Redondeo Facturaciones Ante	-3.30
Aproximación a decenas	2.30
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:

* Cobros diferidos a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 012635 del 14 Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E.T. Autoretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impresa por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.669-1. CIU (CIIU) 119-2007: 618.35

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/05/2020 - 19/06/2020	1010551225 - 78	1010551	30/06/2020

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.669-1

(415)7707208210011(8020)1010551225078(3900)0000666230(96)20200630
0000000000003447 411000 0002 0063 000590 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102006038674

TOTAL A PAGAR $ 666.230

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

Linea Gases 018000528888

GdO
Cusiana de Occidente

NIT 800.167.649-6

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 202254657

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1113014223
Días de consumo	31
Período de consumo	03 05 2020 — 03 06 2020
Fecha límite de pago	20/JUN/2020
Fecha de facturación	05/06/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo actual	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	34,863.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-17,432.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB NO	0.00	0.00	0.00	318.00 NO	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-658.00	658.00	1	7.1721
FINANCIACION CREDITO CDA/CENTRO DIAGNOS NO	370,650.00	55,972.00	10,252.00	66,224.00 NO	314,678.00	5	2.0238
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	-809.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 049

$16,940 { Consumo
− 318
$16622 → Valor a pagar

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7723	7708	0.8947	13	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2681.79
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000279232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

4	DIC
5	ENE
4	FEB
4	MAR
4	ABR
6	MAY

Servicios públicos:	16,622
Bienes:	0
Servicios:	66,542
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	83,164
Saldo capital:	314,678
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39	Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h):	3.61	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

"Si no cancela a su cargo por concepto de valores de financiación no incluidos en esta factura, presente esta y pruebe el cumplimiento de GDO SA ESP mediante el soporte correspondiente ante las oficinas de información dentro de los (20) días calendario siguientes a la fecha de entrega de la factura donde se indique el cobro de estos. Solicite información al cumplimiento de nuestros puntos de atención." Costo por reconexión (free consumption) por Resolución CREG 015, 4A, 2018 CM

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.



G 934.54 T 867.82 D 550.54 C 2924.94 P 16.78

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

La Opción Tarifaria, descrita en la Resolución CREG 048, modificada por la Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se aplicará de manera transitoria con el fin de mitigar el efecto derivado de la pérdida de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información visita www.gdo.com.co

FACTURA ($)	Esquema Actual	Opción tarifaria
Consumo	27,372	26,298
Subsidio	16,423	15,725
Valor a pagar	10,949	10,573
Saldo adeudado Opción Tarifaria	-	1,080

(*) Ejercicio ilustrativo de un usuario residencial, cuyo consumo mensual es de 10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación.
La aplicación de la Opción tarifaria para estratos 1 y 2 será automática.
Con la Opción Tarifaria, los usuarios verán reducido el cargo variable unitario de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la medida en que la tarifa aplicada por la Opción Tarifaria sea menor a la tarifa real; el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria sea mayor a la tarifa real del mes.
El saldo estará afectado por la tasa de interés (máximo preferencial, Banco de la República Formato 441).
Periodo de aplicación: mínimo 12 meses.



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

TOTAL A PAGAR: 83,164

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	202254657
Pague sin recargo hasta:	20/JUN/2020
Pague con recargo hasta:	23/JUN/2020

Fecha límite de pago: 20/JUN/2020

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

(415)7707183670022(8020)0202254657(3900)000008316(96)20200620

996

R: 138122 C: 1220118800

Cadena s.a.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.367.643-5

E.C. Chipichipi Rivalgar 8
Mza. 8 y Calle 44 No. 29F-76
Barrio El Jardín de Cañaveral
Línea de atención a clientes
428 7444 Pipe 428 7448
Puerta de Cali: 01 8000 520 808

R: 139122 C: 1220119500

CLIENTE 946

No. CONTRATO →	S 24	1115523
Código de referencial para pago electrónico →		202254607

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	2.0200
Ciclo	139

Factura No.	1113015864
Días de consumo	31
Período de consumo	D 03 M 05 A 2020 — D 02 M 06 A 2020
Fecha límite de pago	20/JUN/2020
Fecha de facturación	08/06/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	53,636.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-20,816.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 848 Y 13	0.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB NO	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1,011.00	1,013.00	1	7.1721
SEGURO DE VIDA LIBERTY NO	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00	0	0.0000
SEGURO FUNERARIO NO	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB COVID-19	105,111.00	2,926.00	0.00	2,926.00	102,185.00	35	0.0000
FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACIÓN OTROS CONCEPTOS FACTURA AB COVID-19	1,505.00	42.00	0.00	42.00	1,463.00	35	0.0000
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	9	0.0000
	0.00	0.00	0.00	-8,494.00	0.00	9	0.0000

$23684 → Valor a pagar

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3192	3170	0.8947	20	16

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2681.79
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 007906263-2062-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumos últimos 6 meses

03	DIC
21	ENE
0	FEB
12	MAR
16	ABR
22	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh)	4.44
Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh)	5.56
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	23,646
Bomero:	0
Servicios:	32,715
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	56,361
Saldo capital:	103,654
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 0

0.934.54 T.857.82 D.558.54 C.2924.94 P.18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECERÁ MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

La Opción Tarifaria, descrita en la Resolución CREG 048, modificada por la Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se aplicará de manera transitoria con el fin de mitigar el efecto derivado de la pérdida de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información visite www.gdo.com.co

FACTURA (1)	Esquema Actual	Opción tarifaria
Consumo	27.372	26.208
Subsidio	16.423	15.725
Valor a pagar	10.949	10.573
Saldo acreditado Opción Tarifaria	-	1.680

(*) Ejemplo ilustrativo de un usuario residencial, cuyo consumo mensual es de 10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación.
La aplicación de la Opción tarifaria para estratos 1 y 2 será automática.
Con la Opción Tarifaria, los usuarios verán reducido el cargo variable unitario de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la medida en que la tarifa aplicada por la Opción Tarifaria sea menor a la tarifa real, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria sea mayor a la tarifa real del mes.
El saldo estará afectado por la tasa de interés (usuario preferencial, Banco de la República Formato 441).
Período de aplicación: mínimo 12 meses.



Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO, REFERENCIA Y TELÉFONO DE CONTACTO		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	202254607

Pague sin recargo hasta:	20/JUN/2020
Pague con recargo hasta:	23/JUN/2020

TOTAL A PAGAR: 56,361

Fecha límite de pago 20/JUN/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707218200000032(8020)202254607(3900)000056381(96)20200620

993

Cadena s.a.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

NIT 800 157 649-5

R: 139122 C: 1220119700

CLIENTE 048

No. CONTRATO	5 24 1335555	Código de referencia para pago electrónico	202254641

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1113019021
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 03 H 05 A 2020 — D 02 H 06 A 2020
Fecha de límite de pago	20/JUN/2020
Fecha de facturación	08/06/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	112,927.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-20,616.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	3,606.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-3,606.00	3,606.00	1	7.1721
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3876	3826	0.8947	45	30

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2681.79
21 - O MAS	2371.65
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	81,028
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anteriores:	0
TOTAL A PAGAR	81,028
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh)	8.33	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	12.5	Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ión Periódica
alizarse con
nismos de
n Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
0

G 934.54 T 867.82 D 556.54 C 2924.94 P 18.76

A SUS USUARIOS

esolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural se
cita de capacidad de ingreso para los usuarios. Para más información

Esquema Actual	Opción tarifaria
27,372	26,296
16,423	15,725
10,949	10,573
-	1,080

10 M3. En ningún caso refleja su actual facturación.

de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la
al, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria

la República Formato 441)



SUCÓDIGO | REFERENCIA | Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
81,028

Pague sin recargo hasta:	20JUN/2020
Pague con recargo hasta:	23JUN/2020

Fecha límite de pago
20/JUN/2020

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Cancelado
Junio 16-2020

Cadena s.a.

995

Powered by CamScanner



SUSCRIPTOR

Juan Pablo Arbeláez Molina
CR 14 # 14-34
Bs Sucre
Referente de pago

Luis Fernando
312 659 5531

pgr@legoncomunicaciones.com

INFORMACION TARIFARIA

Saldo Anterior	27,000
Mensualidad 2020-6	27,000

Si usted cancela después de la fecha límite, descuente dicho pago de este saldo

CALLCENTER

REPORTE DE DAÑOS TEL: 2372272
"Con Legón quédate en casa" para cancelar
te damos + opciones de pago..

OFICINA *Guadalajara de Buga* Dir: CL 6 # 10 - 42 Tell: 2372272

VALOR POR PAGAR **54,000**

CONVENIOS DE PAGO

Baloto · Red Aval · efecty · pse

FECHA DE VENCIMIENTO
PAGO INMEDIATO

Powered by CamScanner

• JJ 39141 .

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242372

Aguas de Buga — Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

CORTE: 27-07-2020

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA				Documento equivalente a Factura correspondiente a:	Documento equivalente a Factura No: 257-237-23624
Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4	Ciclo B	Ruta 32		21-06-2020 - 20-07-2020	Fecha de Emisión: JUL-24-2020
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4			10636		

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-06-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5428	5241	184	40	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.518.75	24300	16	987.24	15795
Complementario	16	1.852.13	29634	16	1.203.95	19263
Suntuario	152	1.852.13	281523	152	1.203.95	183001
Subtotales $			335457			218059
Cargo Fijo $			6019			3288
Acueducto y Alcantarillado			341476			221347

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$305.085
Detalle	$305.082

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$341,476
Alcantarillado	$221.347
Detalle:	$305,082
TOTAL $	$867,905
Subsidio:	$10.845
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	4.80	78	16	49.22	787
Complementario	16	5.93	95	16	60.03	960
Suntuario	152	5.93	901	152	60.03	9125
No Residencial						
Totales $			1074			

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 106	1	Promedio
(2) mes(es) 102	1	histórico
(3) mes(es) 75	1	
(4) mes(es) 97	1	
(5) mes(es) 96	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 318.000 Fecha 16-07-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

22-AGO-2020

TOTAL A PAGAR

$867.905

ADQUIRENTE 890301.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 71704458
FECHA: 13/08/2020 HORA: 10:28:00
VENDEDOR: 19931981
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
#821243536####

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242372
VALOR PAGO: $562,020
FECHA PAGO: 13/08/2020 HORA:10:27:57

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

JJ 19140

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972044

Aguas de Buga — Responsable con la Vida — Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

CLIRIBE 27-07-2020

Suscriptor: 025397	ARBELAEZ ANGELICA MARIA	Documento equivalente a Factura correspondiente a
Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201	Ciclo B Ruta 32 19835	21-06-2020 - 20-07-2020
Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201		

Documento equivalente a Factura
No: 257-204-25397
Fecha de Emisión: JUL-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-06-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2443	2406	37	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.519,75	24100	16	987,24	15795
Complementario	18	1.852,13	29634	18	1.203,98	19063
Suntuario	5	1.852,13	9261	5	1.203,98	6020
No Residencial						
Subtotales $			62995			41078
Cargo Fija $			6219			3288
Acueducto y Alcantarillado			69214			44366

DETALLE

Saldo Diferido Covid	$99.631
Detalle	$99.631

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$69.214
Alcantarillado	$44.366
Detalle	$99.631
TOTAL $	$213.211
Subsidio: Factor	$10.845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación tasas Retributivas
Básico	16	4,66	75	16	48,22	787
Complementario	18	5,03	91	18	60,03	980
Suntuario	5	5,03	25	5	60,03	300
No Residencial						
Totales $			203			2147

CONSUMOS ANTERIORES			
Consumo en m3 - código			
(1) mes(es) 34	1	Promedio histórico	31
(2) mes(es) 35	1		
(3) mes(es) 37	1		
(4) mes(es) 25	1		
(5) mes(es) 25	1		
(6) mes(es) 27	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 97.020 Fecha 16-07-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
22-AGO-2020

TOTAL A PAGAR
$ 213,211

AGUAS DE BUGA
NIT 915.021.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 71704750
FECHA: 13/08/2020 HORA: 10:30:11
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800100796-4

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD
8A74C8338E8

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972044
VALOR PAGO: $113,360
FECHA PAGO: 13/08/2020 HORA:10:29:42

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

JJ 19139

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000000982630

Aguas de Buga
Componente Técnico
CURIBE 27-07-2020

GRUPO ServiGenerales
GUADALAJARA DE BUGA S.A. E.S.P.
Registro NUIR 4-11001000-4
NIT. 830.024.104-2

Documento equivalente a Factura
No: 257-263-98
Fecha de Emisión: JUL-24-2020
Fecha de impresión 27/07/2020

Suscriptor:	000098	ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL	Documento equivalente a Factura correspondiente a:
Dirección:	K 14 NO 14 - 52 #1 *	Ciclo B Ruta 32 19634	21-06-2020 - 20-07-2020
Entrega:	K 14 NO 14 - 52 #1 *		

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-06-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	55

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6019			3268
Acueducto y Alcantarillado			6019			3218

DETALLE

Deuda Anterior	$1,461,268
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Ajuste Decena Debito (+)	$3
Saldo Diferido Covid	$33,478
Detalle	$1,559,671

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,019
Alcantarillado	$3,268
Detalle:	$1,559,671
TOTAL $	$1,568,978
Subsidio:	$2,043
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	
(2) mes(es) 0	1	Promedio histórico
(3) mes(es) 0	1	
(4) mes(es) 0	1	
(5) mes(es) 0	1	0
(6) mes(es) 0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,568,978

PERIODO: 255 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 257-263-98 CURIBE 27-07-2020

(415)7709998000957(8020)000000982630(3900)000001535500

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $ 1,535,500

PAGUESE ANTES DE INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 255 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 257-263-98 CURIBE 27-07-2020

(415)7709998000957(8020)000000982630(3900)000001568978

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 1,568,978

PAGUESE ANTES DE INMEDIATO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPROBANTE ENTIDAD DE RECAUDO

SUSCRIPTOR: 98

DIRECCIÓN: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Señor usuario mediante este desprendible usted podrá realizar un Aporte Voluntario para financiar las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, los cuales se destinarán alimentar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de estos servicios en el Municipio (Art. 4 Decreto 580/2020)

CONTRIBUCIÓN : $

COMPROBANTE USUARIO

SUSCRIPTOR: 98

DIRECCIÓN: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Señor usuario mediante este desprendible usted podrá realizar un Aporte Voluntario para financiar las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, los cuales se destinarán alimentar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de estos servicios en el Municipio (Art. 4 Decreto 580/2020)

CONTRIBUCIÓN : $

Powered by CamScanner

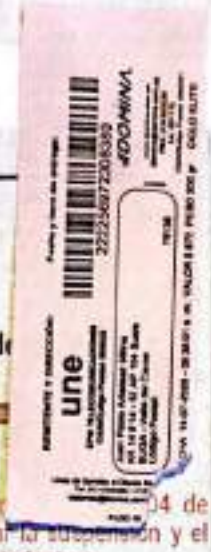
64724

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Estos son los valores a pagar en Julio expedidos el **Julio 08 de 2020**. Si tienes alguna duda, contáctanos en **tigo.co/chat**

¡Gracias por estar con nosotros!

3a pago x Internet julio 2020



Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Junio al 30 de
Referente de pago: 200306086-42
Contrato: 600007577026

INMEDIATO

La suspensión de tu servicio está program 04 de Agosto, paga antes de esta fecha para evitar la suspensión y el cobro de reconexión por $22,099 en tu siguiente factura.

Valor total a pagar:

$ 209,360.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,016.00
Saldos meses anteriores	$	104,680.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **10 Megas.**
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT 900.546.221-1

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura PSE VISA

Puntos de pagos presenciales
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperenal.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, CFA Y Occidente.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/mediospagohogar

Tiendas más cercanas
. Buga CR 12 Nº 5 - 52 ,Código Postal 763042.

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

En 2019 nos trazamos un propósito: conectar cada vez a más colombianos.

Conoce en nuestro informe de gestión y sostenibilidad cómo trabajamos para lograrlo.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. **DOCUMENTO DE COBRO No 200306086-42**

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT 900.546.221-1

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088

Contrato: 600007577026
Referente de pago: 200306086-42
Fecha de pago oportuno: INMEDIATO
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

300

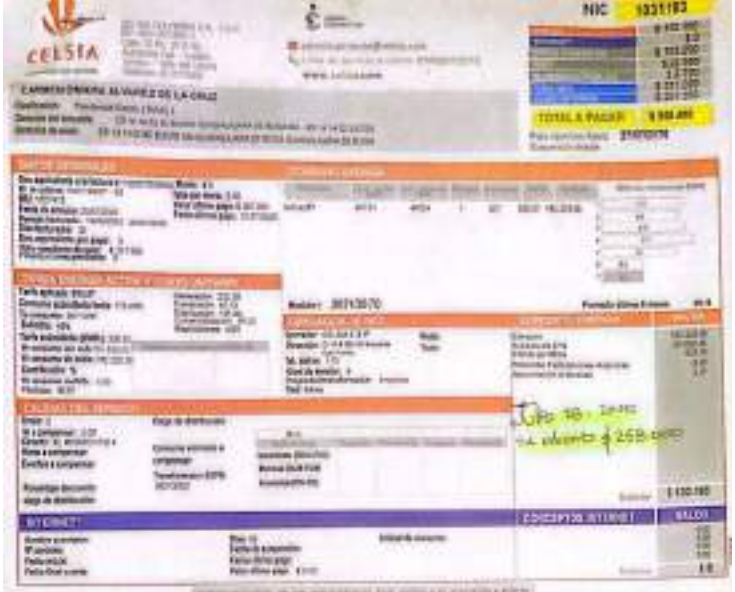
Total $ 209,360.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

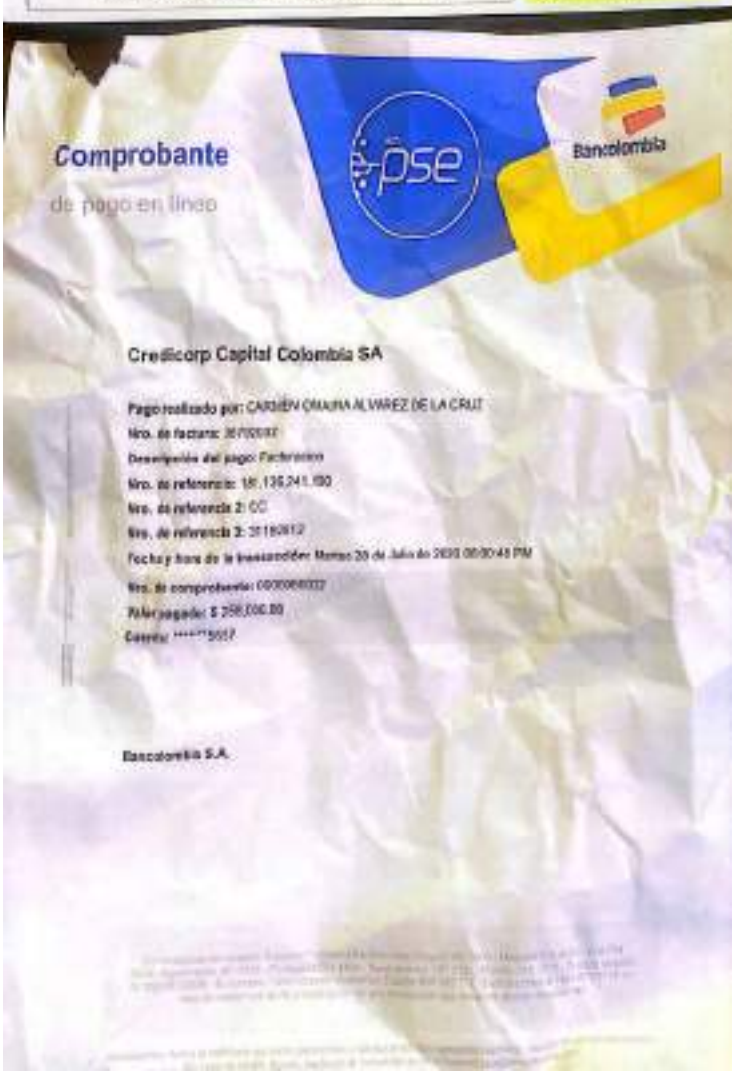
(415)7707216033007(8020)020030608642(3900)209360(96)20200728
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner







Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1030422

ENERGÍA	$ 97.120
INTERNET	$ 0
OTROS CONCEPTOS	$ 0
ASEO	$ 22.990
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.760
TOTAL MES	$ 122.870
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 122.870**

Pago oportuno hasta: 27/07/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 56 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

ok →

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102007035601
ID. de cobros: 1030422229 - 40
NIU: 1065102
Fecha de emisión: 20/07/2020
Periodo facturado: 19/06/2020 - 20/07/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 117.030
Fecha último pago: 01/07/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	68028	67779	1	249	593,57	147.798,93

Últimos consumos (kWh)

Se pago por internet 29/07/20
$122870

Medidor I: 33024523

Promedio últimos 6 meses: 209,16

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 249 kWh
Subsidio: 49%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 300,55
Vr consumo con sub: 97.100,47
Vr consumo sin subs.: 147.798,93
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00
Pérdidas: 46,91

Generación: 232,08
Transmisión: 43,10
Distribución: 196,30
Comercialización: 86,02
Restricciones: 4,63

Financiación contingencia COVID 19

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea

Modo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo	147.798,93
Subsidio 49,37%	-50.692,46
Interés por Mora	15,32
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,64
Aproximación a decenas	2,85
Subtotal:	$ 97.120

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:
Consumo estimado a compensar:
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.640-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo fac: Jun de 2020
Fecha liq aseo: 17/07/2020
Tarifa media ($): 26.265,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 22.180,00 Mes 4: 21.670,00
Mes 2: 22.090,00 Mes 5: 20.090,00
Mes 3: 21.430,00 Mes 6: 19.240,00

Financiación contingencia COVID 19

Desglose del servicio:
TRT: 5.306,00 TTE: NA TLU: 3569,00 Frec. barridos por sem: 2
TBL: 9.568,00 TFR: 2.782,00 TTL: 517,00 Frec. recolección sem: 3
TDF: 1.969,00 OTR: 0,00 Tee. A: 0,00 Subsidio (%): 12,00%
DSC: 0,00 TA: 251,00 Tee.N A: 0,00 Subsidio ($): -3.203,13

CONCEPTO ASEO — VALOR

Aseo	22.991,87
Interés por Mora	3,69
Redondeo Facturaciones Ante	3,73
Aproximación a decenas	,71
Subtotal:	$ 22.990

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1030422
Doc. equivalente a la factura: 41102007035601

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.760,00
Pagar antes de: 27/07/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017

Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP — VALOR

Alumbrado Público	2.751,00
Interés por Mora	,48
Redondeo Facturaciones Ante	4,62
Aproximación a decenas	3,92
Subtotal:	$ 2.760

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia con puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes. CDU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012035 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 3) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0247 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se somete para todos sus efectos a una letra de cambio por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007.

608,73

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/06/2020 - 20/07/2020	1030422229 - 40	1030422	27/07/2020

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)1030422229040(3900)0000122870(96)20200727
0000000000003364 411000 0002 0063 000580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102007035601

TOTAL A PAGAR $ 122.870

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1010551

ENERGÍA	$ 390.650
INTERNET	$ 0
OTROS CONCEPTOS	$ 0
ASEO	$ 22.980
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
TOTAL MES	$ 416.380
SALDO ANTERIOR	$ 363.230
TOTAL A PAGAR	**$ 779.610**

Pago oportuno hasta: 27/07/2020
Suspensión desde:

ok →

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envió: CR 14 14-54 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102007035602 Monto: $ 0
ID. de cobros: 1010551226 - 64 Tasa por mora: 0,50
NIU: 1025489 Valor último pago: $ 303.000
Fecha de emisión: 20/07/2020 Fecha último pago: 01/07/2020
Periodo facturado: 19/06/2020 - 20/07/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 3
Valor pendiente de pago: $ 363.230
Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	19512	18776	1	736	593,57	436.867,52

Se pago por internet 29/07/20
$ 364.000

Últimos consumos (kWh)

1 606
2 674
3 535
4 517
5 569
6 649
7 736

Medidor #: 3000015454
Promedio últimos 6 meses: 578,33

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 736 kWh
Subsidio: 49%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 300,55
Vr consumo con sub: 386.175,06
Vr consumo sin subs.: 436.867,52
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00
Pérdidas: 46,91

Generación: 232,08
Transmisión: 43,10
Distribución: 196,00
Comercialización: 86,02
Restricciones: 4,63

Financiación contingencia COVID 19

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	436.867,52
Subsidio 49,37%	-80.032,46
Impuesto de IVA	705,36
Interés por Mora	50,36
Arq. Medidor 2FCIH	3.712,46
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,80
Aproximación a decenas	3,80
Subtotal:	$ 390.650

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:
Consumo estimado a compensar:
Transformador SSPD: 55013093

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG):				
Mensual (DIU%-FIUM)				
Acumulado (DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo fac: Jun de 2020
Fecha fig aseo: 17/07/2020
Tarifa media ($): 26.265,00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 22.144,12 Mes 4: 21.770,00
Mes 2: 22.070,00 Mes 5: 20.009,67
Mes 3: 21.360,00 Mes 6: 19.190,00

Financiación contingencia COVID 19

Desglose del servicio:
TRT: 5.306,00 TTE: NA TLU: 3569,00 Frec. barridos por sem: 2
TBL: 6.568,00 TFR: 2.782,00 TTL: 517,00 Frec. recolección sem: 3
TDF: 1.989,00 OTR: 0,00 Ton. Ac: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 251,00 Ton. N A: 0,00 Subsidio ($): -3.283,13

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	22.981,87
Redondeo Facturaciones Ante	-,58
Aproximación a decenas	-1,29
Subtotal:	$ 22.980

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1010551
Doc. equivalente a la factura: 41102007035602

Facturas atrasadas: 03
Saldo anterior: 8.270,00
Vr. alumbrado público: 2.750,00
Pagar antes de: 27/07/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,30
Aproximación a decenas	1,30
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012635 del 14-Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437.2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0047 del 23 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 GU CREG 119 2007: 608,73

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/06/2020 - 20/07/2020	1010551226 - 64	1010551	27/07/2020

(415)7707208210011(8020)1010551225064(3900)000779610(96)20200727
0000000000003365 411000 0002 0063 000590 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102007035602

TOTAL A PAGAR $ 779.610

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.367.643-5

No. CONTRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 203536767

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1114548237
Días de consumo	30
Período de consumo	D 03 H 06 2020 A D 02 H 07 2020
Fecha límite de pago	18/JUL/2020
Fecha de facturación	07/07/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	23.775.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-10.818.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	1.266.00	0.00	0.00	-456.00	1.726.00	1	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	863.00	2.00	0.00	2.00	863.00	1	0.5789
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	-938.00	0.00	0	0.0000

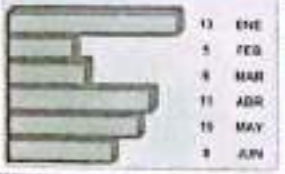
CLIENTE 950

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2590	2580	0.8947	9	9

Información tarifaria valor de 1 m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2641.62
0	0

Índice de calidad: 9
Medidor: 0512808-2006-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 45.50%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (m³): 2.5
Consumo equivalente en kilowatios/hora/mes: 2.5
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	12,019
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	12,019
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de ...ón Acreditados.

Cupo aprobado Brilla: 0

G:932.71 T:882.73 D:544.63 O:2911.86 P:15.70

PARA SUS USUARIOS

...siguientes medidas

...amos un descuento del 10% sobre el valor pagado, el cual se verá ...cidas. Los valores de la factura de junio que no hayan sido pagados se

...pago desde	Tasa de interés %
Agosto	0%
Julio	0%
Julio	0%

...re el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio ...r aquellas que la modifiquen o sustituyan.
...dicional.

CANALES DE CONTACTO

Cuidarte y cuidarnos es conectarnos con una vida mejor

Cali 4187333

Municipios 01 8000 528 888

inquietudes@gdo.com.co

www.gdo.com.co

Tu bienestar es nuestra prioridad, seguimos trabajando por la región.

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 69559521
FECHA: 15/07/2020 HORA: 08:50:53
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
&4265565353330n_#0$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0203536767
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $12,019
FECHA PAGO: 15/07/2020 HORA:08:50:52

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...RE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta: 18/JUL/2020

Pague con recargo hasta: 22/JUL/2020

TOTAL A PAGAR: 12,019

Fecha límite de pago: 18/JUL/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Todo

0012019(96)20200718

976

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.643-5

R: 139122 C: 1220119700

CLIENTE 957

No. CONTRATO →	5 24 1335555	Código de referencia para pago electrónico →	203536774

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1114550003
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D M A 03 06 2020 — D M A 02 07 2020
Fecha límite de pago	18/JUL/2020
Fecha de facturación	07/07/2020

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	76,549.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-24,041.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	9,504.00	0.00	0.00	-2,108.00	11,612.00	1	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 049-20	5,827.00	21.00	0.00	21.00	5,806.00	1	0.5789
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	-8,103.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3909	3876	0.8947	30	31

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2641.62
21 - O MAS	2371.65
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 45.50%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos	44,405
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**44,405**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh)	8.61	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	8.33	Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Línea de

...el plazo máximo ...ga de certificado ...es 31-12-2020. ...r el certificado ...er caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**
0

G 932.71-T 862.73 D 544.63-C 2911.89-P 18.76

NEWFRED0840709 BELTRAN:SUA0000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 69559407
FECHA: 15/07/2020 HORA: 08:58:06
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{3565565353333>0,J#>$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0203536774
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $44,405
FECHA PAGO: 15/07/2020 HORA:08:58:05

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

A SUS USUARIOS

...ntes medidos.

...s un descuento del 10% sobre el valor pagado, el cual se verá ...Los valores de la factura de junio que no hayan sido pagados se

desde	Tasa de interés %
...o	0%
	0%
	0%

...propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio ...elles que la modifiquen o sustituyan. ...nal.

CANALES DE CONTACTO

Cuidarte y cuidarnos es conectarnos con una vida mejor

Cali 4187333

Municipios 01 8000 528 888

inquietudes@gdo.com.co
www.gdo.com.co

Tu bienestar es nuestra prioridad, seguimos trabajando por la región.

...U CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.
Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	18/JUL/2020
Pague con recargo hasta:	22/JUL/2020

TOTAL A PAGAR:
44,405

Fecha límite de pago
18/JUL/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Todo

44405(96)20200718

977

Cadena s.a.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

GdO

CUPÓN DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación:	14886088					
Contrato:	1003030	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón:	CA	No. Ref. Pago:	203165496					
Valor a pagar:	$16,622	Válido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
							Total Efectivo:	

BANCO

(415)7707183670022(8020)203165496(3900)000016622(96)20200711

GdO

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación:	14886088					
Contrato:	1003030	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón:	CA	No. Ref. Pago:	203165496					
Valor a pagar:	$16,622	Válido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
							Total Efectivo:	

CLIENTE

(415)7707183670022(8020)203165496(3900)000016622(96)20200711

Redeban

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

CUPÓN DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	203164427					
Valor a pagar	$23,684	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707183670022(8020)0203164427(3900)0000023684(96)20200711

GdO
Gases de Occidente

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	203164427					
Valor a pagar	$23,684	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183670022(8020)0203164427(3900)0000023684(96)20200711

50

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

JA 19133

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972050

Aguas de Buga — Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales — Sucursal Aguas de Buga S.A. E.S.P.

DURSE 24-08-2020

Suscriptor: 025397	ARBELAEZ ANGELICA MARIA	Documento equivalente a Factura correspondiente a	Documento equivalente a Factura No: 258-205-25397
Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201	Ciclo B Ruta 33 19038	21-07-2020 - 20-08-2020	Fecha de Emisión: AGO-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-07-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2480	2443	37	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1518.75	24300	16	987.24	15795
Complementario	16	1852.13	29634	16	1.203.65	19260
Suntuario	5	1852.13	9261	5	1.203.65	6020
Subtotales $			63195			41076
Cargo Fijo $			5018			3288
Acueducto y Alcantarillado			68214			44366

DETALLE

Acuerdo Acueducto COVID	$1.675
Acuerdo Alcantarillado COVID	$1.104
Ajuste Decena Debito (+)	$1
Saldo Diferido Covid	$96.852
Detalle	$99.632

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$69.214
Alcantarillado	$44.300
Detalle:	$99.632
TOTAL $	$213.212
Subsidio: Factor	$10.845 58%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	4.66	76	16	49.22	787
Complementario	16	5.91	95	16	60.03	960
Suntuario	5	5.91	30	5	60.03	300
Totales $			203			2347

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 37	1		
(2) mes(es) 34	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 35	1		
(4) mes(es) 37	1	32	
(5) mes(es) 25	1		
(6) mes(es) 25	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 113.580 Fecha 13-05-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

14-SEP-2020

TOTAL A PAGAR

$ 213,212

PERIODO: 256 CUENTA: 25397 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 258-205-25397 DURSE 24-08-2020

(415)7709998000957(8020)000253972055(3900)000000116360

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$ 116,360

PAGUESE ANTES DE

14-SEP-2020

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 73776161
FECHA: 09/09/2020 HORA: 11:10:07
VENDEDOR: 1115367939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
:3535636726

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972050
VALOR PAGO: $213,212
FECHA PAGO: 09/09/2020 HORA:11:10:04

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

JA 19134

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242389

Aguas de Buga
Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

Documento equivalente a Factura
No: 258-238-23624

Suscriptor		Documento equivalente a Factura correspondiente a:
023624	ARBELAEZ ANGELICA MARIA	21-07-2020 - 20-08-2020
Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4	Ciclo 8 Ruta 32	
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4	19639	

Fecha de Emisión: AGO-24-202
Fecha de impresión: 24/08/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-07-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5535	5426	109	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.518,75	24300	16	987,24	15795
Complementario	16	1.852,15	29634	16	1.203,95	19263
Suntuario	137	1.852,15	253741	137	1.203,95	164981
No Residencial						
Subtotales $			307675			199939
Cargo Fijo $			6019			3288
Acueducto y Alcantarillado			313694			203287

DETALLE

Acuerdo Acueducto COVID	$5.131
Acuerdo Alcantarillado COVID	$3.351
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$296.603
Detalle	$305.082

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$313.694
Alcantarillado	$203.287
Detalle:	$305.082
TOTAL $	$822.063
Subsidio:	$10.845
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	4.86	78	16	40.22	787
Complementario	16	5.93	95	16	60.03	960
Suntuario	137	5.93	812	137	60.03	8224
No Residencial						
Totales $			985			9971

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 184	40		
(2) mes(es) 106	1	Promedio	
(3) mes(es) 102	1	histórico	
(4) mes(es) 75	1		
(5) mes(es) 97	1	110	
(6) mes(es) 96	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 562.820 Fecha 13-08-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

14-SEP-2020

TOTAL A PAGAR

$ 822,063

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 73776543
FECHA: 09/09/2020 HORA: 11:12:43
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#633743634#

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242387
VALOR PAGO: $525,460
FECHA PAGO: 09/09/2020 HORA:11:12:42

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 11 No. 23N-30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3278400

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1030422

	$ 81.5
INTERNET	$
	$
	$ 23.5
	$ 2.75
	$ 107.84
	$
TOTAL A PAGAR	**$ 107.84**

Pago oportuno hasta: **27/08/2020**
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 56 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102009041753 **Monto:** $ 0
ID. de cobros: 1030422230 - 03 **Tasa por mora:** 0.50
MU: 1085102 **Valor último pago:** $ 122.870
Fecha de emisión: 20/08/2020 **Fecha último pago:** 29/07/2020
Periodo facturado: 20/07/2020 - 20/08/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	68251	68028	1	223	593,57	132.366,11

Últimos consumos kWh

1	174
2	175
3	214
4	217
5	240
6	249
7	223

Promedio últimos 6 meses: 218,16

TARIFA ENERGÍA Activa Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 223 kWh
Subsidio: 49,55%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,44
Vr consumo con subs: 81.481,62
Vr consumo sin subs.: 132.366,11
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 231,54
Transmisión: 34,39
Distribución: 200,71
Comercialización: 88,50
Restricciones: 5,45
Pérdidas: 40,77

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 Plazo:
Saldo: $ 0,00 Cuota:
Fecha inicio: Tasa:
Fecha fin:

Medidor I: 33024523

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 0
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo	132.366,
Subsidio 49,55%	-50.884,
Interés por Mora	32,
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,
Aproximación a decenas	-1,
Subtotal	$ 81.51

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

	0,
	0,
	0,
	0,
Subtotal	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.549-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **MU:** 0.00
Periodo facturado: 1 de 2020
Fecha liquidación aseo: 19/08/2020
Tarifa media ($): 26.938,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 Plazo:
Saldo: $ 0,00 Cuota:
Fecha inicio: Tasa:
Fecha fin:

Desglose del servicio:
TRT: 5.443,00 TTE: NA
TBL: 0.798,00 TFR: 2.853,00
TDF: 2.040,00 OTR: 0.00
DSC: 0.00 TA: 257.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 22.980,00 **Mes 4:** 21.430,00
Mes 2: 22.180,00 **Mes 5:** 21.670,00
Mes 3: 22.090,00 **Mes 6:** 20.060,00
TLU: 3900,00 **Frec. barridos por semana:** 2
TTL: 630,00 **Frec. recolección semanal:** 3
Ton.A: 0.00 **Subsidio (%):** 12,50%
Ton.N.A: 3.00 **Subsidio ($):** -3.367,25

CONCEPTO ASEO — VALOR

Aseo	23.570,
Interés por Mora	7,
Redondeo Facturaciones Ante	
Aproximación a decenas	2,
Subtotal	$ 23.58

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1030422
Doc. equivalente a la factura: 41102009041753

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.750,00
Pagar antes de: 27/08/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP — VALOR

Alumbrado Público	2.751,0
Interés por Mora	9
Redondeo Facturaciones Ante	-3,2
Aproximación a decenas	2,0
Subtotal	$ 2.75

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en Celsia con puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Subtotal	$

607,30

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/07/2020 - 20/08/2020	1030422230 - 03	1030422	27/08/2020

(415)7707208210011(8020)1030422230030(3900)000010784(96)20200827
0000000000003411 411000 0002 0063 000580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: **41102009041753**

TOTAL A PAGAR **$ 107.840**

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios de hogar

Estos son los valores a pagar en Agosto expedidos el **Agosto 10 de 2020**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo



Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Julio al 31 d
Referente de pago: 200476922-48
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:
28 de Agosto de 2020

Valor total a pagar:

$ 104,680.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,016.00

Se pago el 24 de agosto
2020: 5:59: 07
Recaudador Buga La Satélite Pos

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **10 Megas.**

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

Puntos de pagos presenciales
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Colrafa, Cooperesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, CFA Y Occidente.
Otros: Baloto, Gana, Reciban, ATH, Servibanca, Susserte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo
Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

digo Postal 763042.

gistrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

r de este mes, en tu factura de los servicios hogar ves la marca Tigo.
da que los servicios de Televisión, Internet y Telefonía fija están
dos bajo la marca Tigo. Conoce más en **b.tigo.com/facth**

i como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A
. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
solución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
200476922-48

r bajo el convenio de recaudo de
ICACIONES S.A.
laez Milina
8
7577026
300
o: 200476922-48
portuno: 28 de Agosto de 2020

n únicamente de GERENCIA y deben ser
ECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
ago de la(s) factura(s) y valor.
heque y efectivo.

Total $ 104,680.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

|415|7707315003007|8020|0200476922483900|104680|96|20200828

PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner



CELSIA

NIC 1030422

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 107.840

Fecha límite de pago 27/08/2020

DATOS GENERALES

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTOS ASOCIADOS

Medidor: 33024923

CONCEPTO ENERGÍA | VALOR

CONCEPTOS INTERNET | VALOR

$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO ASEO | VALOR

$ 23.080

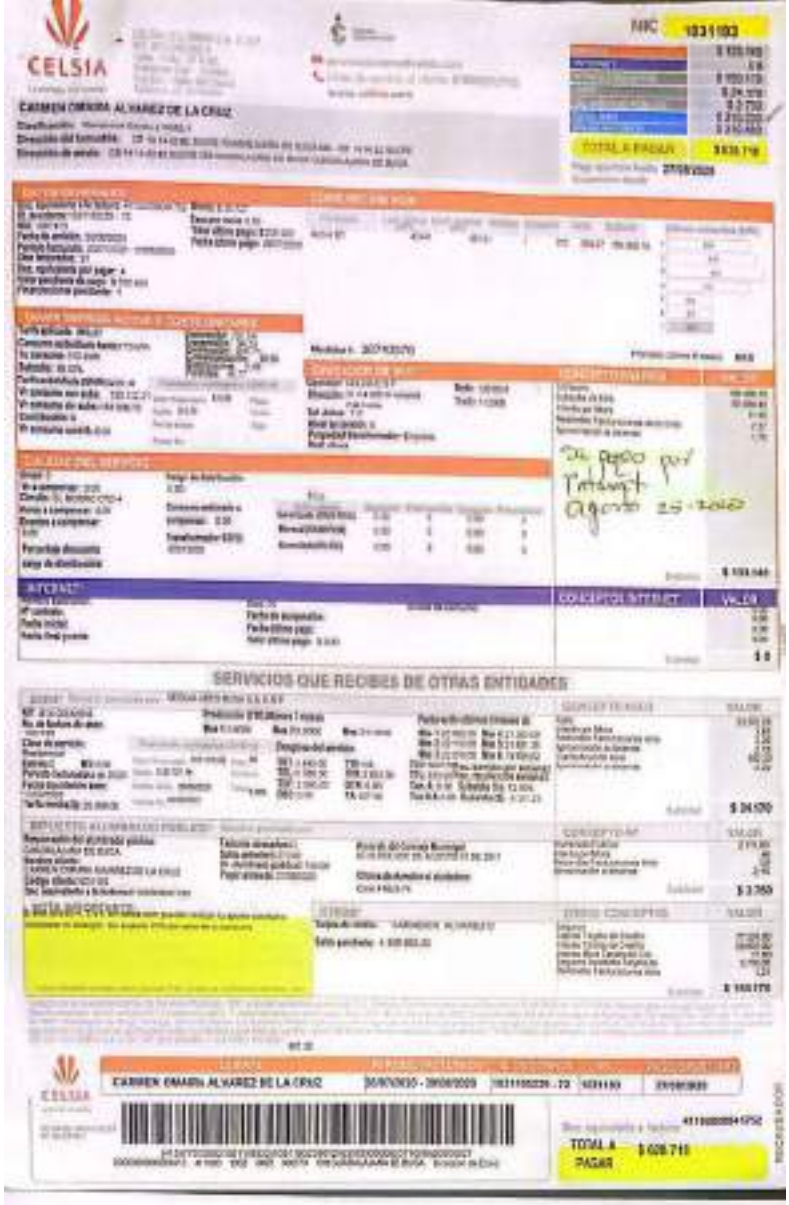
$ 3.760

$ 0

CELSIA

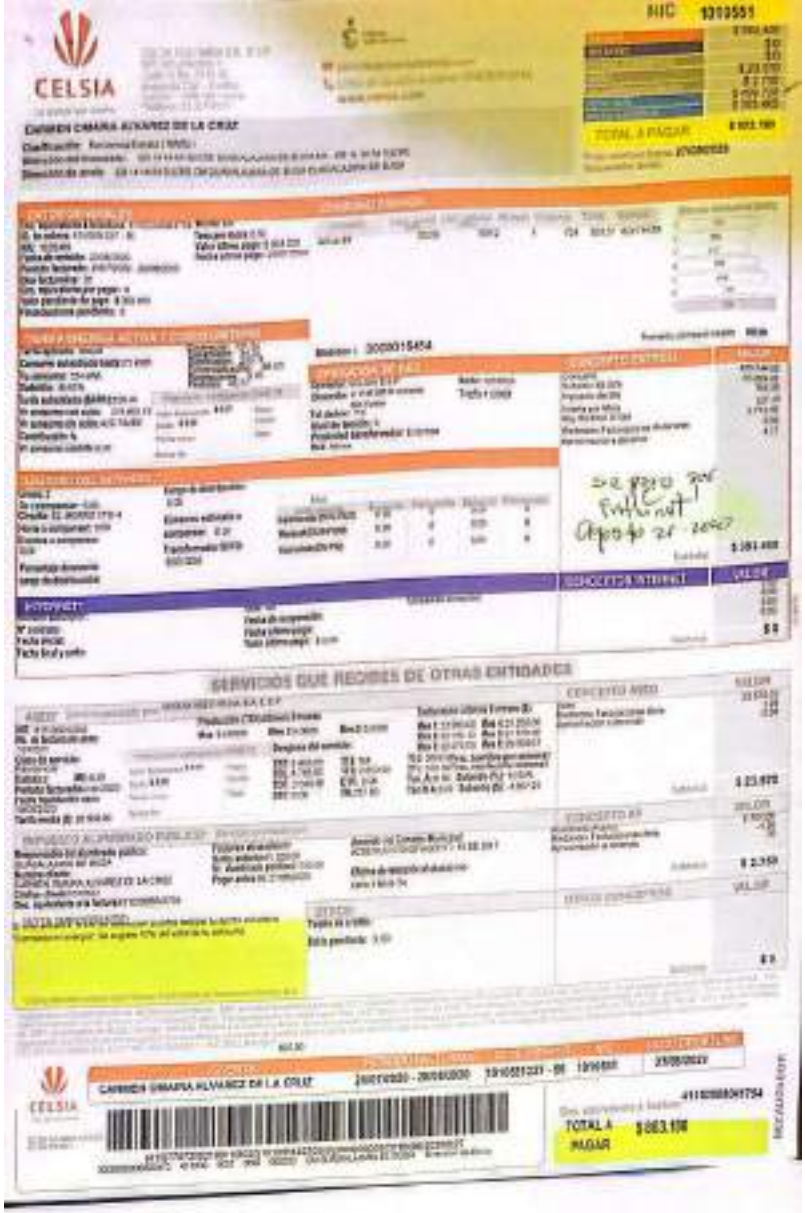
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ | 1030422130 - 63 | 1030422

TOTAL A PAGAR $ 107.840





Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 205343866

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0400 — Ciclo: 139

Producto de cuenta: 1116053XXX
Días de consumo: 32
Periodo de consumo: 03 07 2020 | 03 08 2020
Fecha límite de pago: 20/AGO/2020
Fecha de facturación: 06/AGO/2020

CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	29.054	0	0	0
SUBSIDIO	0	0	0	-13.409	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0	0	0	4	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 048-20	2.660	4	0	4	2.656	1	1

Lectura actual (m³): 2602 — Lectura anterior (m³): 2590 — Factor de corrección: 0.8947 = Consumo (m³): 11 — Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 9

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2641.3
0	0

Notas de consumo: null
Medidor: 0512808-2006-74
Calidad de medición:
Presión de suministro: 46.15

9	JUL
8	JUN
10	MAY
11	ABR
6	MAR
5	FEB

Consumo promedio equivalente en m³: 28.01 — Consumo equivalente en kilocalorías/hora (m³): 3.08 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión:

Consumos pendientes	15.645
Intereses	0
Convenios	0
Saldo a favor	0
Otros servicios	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	15.645
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en www.brillagascentrooccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

G:0 T:0 D:0 C:0 P:0

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO BUGA
CLL 11 13 16

RECAUDO

Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

EL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

ELAEZ MOLINA
1310
5866

Pague sin recargo hasta:	20/AGO/2020
Pague con recargo hasta:	20/AGO/2020

TOTAL A PAGAR:
15,645

Fecha límite de pago
20/AGO/2020

(415)7707163670022(8020)0205343866(3900)0000015645(96)20200820

COMERCIO

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT. 800.067.845-9

SC703-1 SA270-1 OS167-1

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 204747114

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0400 — Ciclo: 139

Factura No:	1116050079
Días de consumo:	32
Período de consumo:	D 03 M 07 A 2020 — D 03 M 08 A 2020
Fecha límite de pago:	20/AGO/2020
Fecha de facturación:	06/08/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	42,281.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-19,504.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	2,089.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-2,609.00	4,081.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO CDA/CENTRO DIAGNOS	254,026.00	61,593.00	5,185.00	66,780.00	192,433.00	3	2.0412
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,947,211.00	49,885.00	33,746.00	83,631.00	1,897,326.00	28	2.0412
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	60,997.00	5,545.00	0.00	5,545.00	55,452.00	10	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	163,946.00	13,663.00	0.00	13,663.00	150,283.00	11	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0.5789

CLIENTE 965

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7759	7741	0.8947	16	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2641.3
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000279232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 46.15%

Consumo últimos 6 meses

4	FEB
4	MAR
4	ABR
6	MAY
13	JUN
16	JUL

Consumo promedio equivalente en (kwh)	2.22
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	4.44
Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	22,757
Bienes:	0
Servicios:	177,703
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	200,460
Saldo capital:	2,295,492
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G:1049.27 T:954.11 D:544.05 C:2897.48 P:13.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECE MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

Nos conectamos con las necesidades, por ello hemos implementado las siguientes medidas:

Los valores de la factura de julio que no hayan sido pagados se podrán diferir en los siguientes términos:

Concepto	Plazo (meses)	Inicio pago desde	Tasa de interés %
Consumo	36	Noviembre	0%
Brilla	12	Agosto	0%
Otros conceptos financiados	12	Agosto	0%

Notas:

- Se recuerda la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.
- Podrá pagar el saldo en cualquier momento sin costo adicional.
- El pago de las cuotas diferidas por concepto de consumo de gas de abril, mayo y junio iniciara a partir de agosto, septiembre y octubre respectivamente.
- Se recuerda que el valor total de las facturas de febrero y marzo(consumo gas, otros conceptos incluyendo Brilla), y los valores diferentes a consumo de gas (incluyendo Brilla) de facturas de abril, mayo y junio, que no hayan sido pagadas les aplica diferimiento a 12 meses con 0% interés. Para más información visita www.gdo.com.co

Conoce nuestra nueva App GdO

Descárgala ahora y aprovecha al máximo sus beneficios.

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 200,460

Contrato (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	204747114
Pague sin recargo hasta:	20/AGO/2020
Pague con recargo hasta:	22/AGO/2020

Fecha límite de pago 20/AGO/2020

Entidad financiera

Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a la ley 142-94

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura.

Recuerda: Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos: consume solamente lo necesario.

(415)7707183670022(8020)0204747114(3900)0000200460(96)20200820

995

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.157.843-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139123-C-1220119700

CLIENTE 905

No. CONTRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 204747090

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL Tasa interés de mora: 2.0403 Ciclo: 139

Factura No.	1116054879
Días de consumo	32
Periodo de consumo	D 03 M 07 A 2020 — D 03 M 08 A 2020
Fecha límite de pago	20/AGO/2020
Fecha de facturación	06/08/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	74,171.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-24,360.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	4,717.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-4,747.00	10,553.00	1	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0.5789

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3041	3000	0.8947	29	31

Índice de calidad

Medidor: 1485142-2010-74

Causal de no lectura

% subsidio o contribución: 46.15%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2641.3
21 - O MAS	2171.65
0	0

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	8.61
Consumo equivalente en kilowatio/hora (kwh)	8.08
Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	49,791
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**49,791**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-12-2020. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

0

Q 1040.27 T 954.11 D 544.05 C 2857.48 P 18.76

GASES DE OCCIDENTE OFRECE MEDIDAS DE ALIVIO PARA SUS USUARIOS

mentado las siguientes medidas

s se podrán diferir en los siguientes términos:

	Inicio pago desde	Tasa de interés %
	Noviembre	0%
	Agosto	0%
	Agosto	0%

entre el propietario del inmueble, el suscriptor y el usuario del servicio en los términos del
modifiquen o sustituyan.
sto adicional.
consumo de gas de abril, mayo y junio iniciara a partir de agosto, septiembre y octubre

ero y marzo(consumo gas, otros conceptos incluyendo Brilla), y los valores diferentes a consumo
o y junio, que no hayan sido pagados les aplica diferiniente a 12 meses con 0% interes. Para más

Conoce nuestra nueva App GdO

Descárgala ahora y aprovecha al máximo sus beneficios.

DISPONIBLE EN Google Play

Disponible en el App Store

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA BARRIO CENTRO BUGA

RECAUDO

HO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

AEZ MOLINA

0

Pague sin recargo hasta:	20/AGO/2020
Pague con recargo hasta:	22/AGO/2020

TOTAL A PAGAR: 49,791

Fecha límite de pago 20/AGO/2020

rejecutivo de acuerdo a ley 142 94

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.

(415)7707183670022(8020)JJZ04>+J90(3900)0000049791(96)20200820

994

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.057.940-9

No. CONTRATO → 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 202254624

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 55 APTO 202 PISO 02

Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL — Ciclo: 139

Factura No.	1113017234
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 03 M 05 A 2020 — D 02 M 06 A 2020
Fecha de fecha de pago	20/JUN/2020
Fecha de fecha límite	08/06/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Valor cuota
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	21,456.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-13,727.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 648 Y 13	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	-405.00	405.00	1	7.1721
DESCUENTO PRONTO PAGO DEC 517	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2550	2571	0.8947	8	9

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2681.79
0	0

Índice de calidad: 9

Medidor: 0512838-2006-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	2.5
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh)	2.22
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos:	9,380
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en mes(es):	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	9,380
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...ión Periódica ...alizarse con ...nismos de ...n Acreditados.

Cupo aprobado Brilla

0

...G 934.54 T 667.82 D 550.54 C 2924.94 P 18.76

...RA SUS USUARIOS

...Resolución CREG 109, para usuarios regulados de gas natural, se ...ebida de capacidad se ingrese para los usuarios. Para más información

Esquema Actual	Opción tarifaria
27,372	26,256
16,423	15,725
10,949	10,573
	1,060

...le 10 MO. En ningún caso refleja su actual facturación.

...o de prestación del servicio de gas. Este saldo se incrementará en la ...ual, el saldo disminuirá en la medida que la tarifa de la Opción Tarifaria

...de la República Formato 441)



RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 67359170
FECHA: 16/06/2020 HORA: 10:12:45
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
?633?43536?

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0202254624
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $9,380
FECHA PAGO: 16/06/2020 HORA:10:12:43

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...E SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta	20/JUN/2020
Pague con recargo hasta	23/JUN/2020

TOTAL A PAGAR:

9,380

Fecha límite de pago

20/JUN/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Cancelado

Junio 16-2020

994

Powered by CamScanner

AS 19121

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972067

Aguas de Buga
Responsable con la Vida
Componente Técnico
NIT. 819.001.629-3
CURIBE 24-09-2020

GRUPO ServiGenerales
GUADALAJARA DE BUGA S.A. E.S.P.
Registro NUIR 4-1120100004
NIT 830.024.104-2

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201
Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Ciclo B Ruta 32 19642

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-08-2020 - 20-09-2020

Documento equivalente a Factura
No: 259-206-25397
Fecha de Emisión: SEP-24-2020
Fecha de impresión: 24/09/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-08-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2499	2480	19	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	18	1,852.13	29634	18	1,203.95	19263
Complementario	3	1,852.13	5557	3	1,203.95	3612
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			35191			22875
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			42531			26885

DETALLE

Ajustes Debito Acueducto	$58,430
Ajustes Debito Alcantarillado	$38,422
Abonos por pago	-$213,212
Deuda Anterior	$116,360
Devolucion Usuarios Acueducto	-$807
Ajuste Decena Credito (-)	-$4
Detalle	-$811

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$42,531
Alcantarillado	$26,885
Detalle:	-$811
TOTAL $	$68,605
Subsidio: Factor	-$10,845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	18	5.95	95	18	60.03	980
Complementario	3	5.93	18	3	60.03	180
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			113			1140

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 37	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 37	1		
(3) mes(es) 34	1		
(4) mes(es) 35	1		34
(5) mes(es) 37	1		
(6) mes(es) 25	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 213,212 Fecha 09-09-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
02-OCT-2020

TOTAL A PAGAR
$ 57,760

PERIODO: 257 CUENTA: 25397 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 259-206-25397 CURIBE 24-09-2020

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

Powered by CamScanner

AS 19122

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242390

Aguas de Buga
Componente Técnico
CUPISE 24-09-2020

GRUPO ServiGenerales
Registro MUR 4-9100-1000-4
NIT 830.024.104-2

Suscriptor: 023624	ARBELAEZ ANGELICA MARIA	Documento equivalente a Factura correspondiente a:
Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4 Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4	Ciclo B Ruta 32 19643	21-08-2020 - 20-09-2020

Documento equivalente a Factura
No: 259-239-23624
Fecha de Emisión: SEP-24-2020
Fecha de impresión: 24/09/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-08-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5719	5595	124	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852.13	29634	16	1.203.95	19263
Complementario	16	1.852.13	29634	16	1.203.95	19263
Suntuario	92	1.852.13	170367	92	1.203.95	110764
No Residencial						
Subtotales $			229635			149290
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			237005			153300

DETALLE

Acuerdo Acueducto COVID	$5,131
Acuerdo Alcantarillado COVID	$3,351
Devolucion Usuarios Acueducto	-$2,743
Ajuste Decena Debito (+)	$1
Saldo Diferido Covid	$288,121
Detalle	$293,861

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$237,005
Alcantarillado	$153,300
Detalle:	$293,861
TOTAL $	$684,166
Subsidio:	-$10,845
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	16	5.93	95	16	63.03	960
Complementario	16	5.93	95	16	63.03	960
Suntuario	92	5.93	546	92	63.03	5823
No Residencial						
Totales $			736			7443

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 169	1		
(2) mes(es) 184	40	Promedio histórico	
(3) mes(es) 106	1		
(4) mes(es) 102	1		
(5) mes(es) 75	1	122	
(6) mes(es) 97	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 525,460 Fecha 09-09-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
02-OCT-2020

TOTAL A PAGAR
$ 673,321

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.421-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 75316252
FECHA: 29/09/2020 HORA: 10:46:37
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
:391233536992

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242395
VALOR PAGO: $385,200
FECHA PAGO: 29/09/2020 HORA:10:46:36

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800 367 643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220119700

CLIENTE 977

No. CONTRATO →	5 24 1211910	Código de referencia para pago electrónico →	206094037

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0400 — Ciclo: 139

Factura No.	1117629373
Días de consumo	31
Período de consumo	D 04 M 08 A 2020 / D 03 M 09 A 2020
Fecha límite de pago	17/SEP/2020
Fecha de facturación	07/09/2020

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	11.150.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-6.503.00	0.00	0	0.0000
AJUSTE A LA DECENA	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40238-2020	0.00	0.00	0.00	-4.319.63	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-14.00	2.670.69	1	0.5780
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0	0.5780

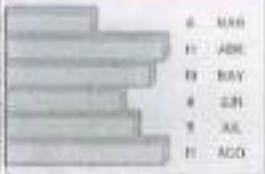
Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2608	2602	0.8047	5	9

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2639.25
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 0512806-2006-74
Causa de no lectura:
% subsidio o contribución: 49.28%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kw/h)	2.5
Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h)	1.39
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Consumo periodo	5,373
Intereses	0
Reconexión	0
Saldo a favor	0
Valor reconectarse	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**5,373**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G: 1060.54 T 772.71 D 544.39 C 2893.66 F: 6.58

GdO pienso en ti y en tu bienestar. Continúan alivios para los usuarios de gas natural

...de tu factura incluye un 10% más en el subsidio para para consumo ...163 de 2020).

...l servicio de gas natural y sus beneficios.

...suarios podrán comunicarse al 018000526888 en municipios y ...@gdo.com.co o agendar cita en la página web www.gdo.com.co o al ...os de servicio al cliente que están abiertos al público.

... de www.gdo.com.co, en nuestra APP GdO o en los puntos de

...y evita la suspensión del servicio



...SHO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

...EZ MOLINA

Pague sin recargo hasta:	17/SEP/2020
Pague con recargo hasta:	18/SEP/2020

TOTAL A PAGAR:
5,373

Fecha límite de pago
17/SEP/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Con la temperatura adecuada al cocinar aceleras la cocción de tus comidas y las preparas rápido y eficazmente.

1026

...i7(3900)0000005373(96)20200917

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Septiembre expedidos el **Septiembre 09 de 2020.**

¡Gracias por estar con nosot

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Ago
Referente de pago: 200644
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:

28 de Septiembre de 2020

Valor total a pagar:

$ 104,680.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128.696.00
Descuentos aplicados	$	-24.016.00

Recaudador Buga La Satelite Dos
Sep. 18-2020 Hora: 3:45:13 pm
$ 104.680

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web
con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, CPA Y Occidente.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

...rar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

...e este mes, en tu factura de los servicios hogar ves la marca Tigo. ...que los servicios de Televisión, Internet y Telefonía fija están ...bajo la marca Tigo. Conoce más en **b.tigo.com/facth**

...no sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A ... No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS ...ción 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
...0644502-75

...el convenio de recaudo de
...ONES S.A.
...Milina

300

...026
...0644502-75
...no: 28 de Septiembre de 2020

...amente de GERENCIA y deben ser
...RUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
...le la(s) factura(s) y valor.
...y efectivo.

Total $ 104,680.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)02006445027 5(3900)104680(96)20200928
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	205491990					
Valor a pagar	$22.757	Validó hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)(205491990(3900)(000022757(96)20200911

BANCO

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	205491990					
Valor a pagar	$22.757	Validó hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)(205491990(3900)(000022757(96)20200911

CLIENTE

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO BUGA
CLL 11 13 16

RECAUDO

*** COMERCIO ***

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 206094056

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0400 — Ciclo: 139

Factura No.: 1117631128
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D 04 M 01 A 2020 | D 01 M 09 A 2020
Fecha límite de pago: 17/SEP/2020
Fecha de facturación: 07/09/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Consumo periodo	Valores Unidad
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	90,721.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-26,011.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 848 Y 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000
AJUSTE A LA DECENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES 40238-2020	0.00	0.00	0.00	-6,378.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	54.00	10,697.00	1	0.5789
INT. Fin RESOLUCION 648-20	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0	0.5789

Lectura actual (m³): 3981 − Lectura anterior (m³): 3941 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 36

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 32

Consumos últimos 6 meses: 31 MAR · 29 ABR · 30 MAY · 45 JUN · 32 JUL · 29 AGO

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2639.25
21 - O MAS	2371.65
0	0

Indice de calidad:
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 49.28%

Consumo promedio equivalente en (m³): 8.89 — Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh): 10 — Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos	59,443
Bianual	0
Beneficios	1
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldos anteriores	0
TOTAL A PAGAR	**59,443**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-12-2020. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 1060 54 T 772 71 D 544 69 C 2891 80 P -6 58

GdO piensa en ti y en tu bienestar. Continúan alivios para los usuarios de gas natural

le tu factura incluye un 10% más en el subsidio para para consumo
13 de 2020)

servicio de gas natural y sus beneficios.

uarios podrán comunicarse al 018000528888 en municipios y
gdo.com.co o agendar cita en la página web www.gdo.com.co o al
s de servicio al cliente que están abiertas al público.

de www.gdo.com.co, en nuestra APP GdO o en los puntos de

y evita la suspensión del servicio



CHO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

EZ MOLINA

Pague sin recargo hasta:	17/SEP/2020
Pague con recargo hasta:	18/SEP/2020

TOTAL A PAGAR: 59,443

Fecha límite de pago 17/SEP/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura.

Recuerda: Con la temperatura adecuada al cocinar aceleras la cocción de tus comidas y los preparas rápida y eficazmente.

Taco

1027

(415)7707183670022(8020)0206094056(3900)0000059443(96)20200917

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
Calle 15 No. 79 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1010551

ENERGÍA	$ 292.470
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 23.020
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 318.240
SALDO ANTERIOR	$ 370.200
TOTAL A PAGAR	**$ 688.440**

Pago oportuno hasta: 25/09/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-54 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102009035821 Monto: $ 0
ID. de cobros: 1010551228 - 47
NIU: 1025489
Fecha de emisión: 18/09/2020
Periodo facturado: 20/08/2020 - 18/09/2020
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: $ 370.200
Financiaciones pendiente: 0
Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 410.000
Fecha último pago: 25/08/2020

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 893,87
Consumo subsidiado hasta:173 kWh
Tu consumo: 571 kWh
Subsidio: 49,55%
Tarifa subsidiada ($/kWh):299,44
Vr consumo con subs: 288.043,98
Vr consumo sin subs.:338.928,47
Contribución:%
Vr consumo contrib.:0,00

Generación: 231,62
Transmisión: 38,10
Distribución: 196,02
Comercialización: 86,74
Restricciones: 20,25
Pérdidas: 47,96

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multip.	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	20807	20236	1	571	593,57	338.928,47

Últimos consumos (kWh)
1 [illegible]
2 617
3 599
4 648
5 [illegible]
6 724
7 571

Se pago por Internet
septiembre 21 - 2020
DIA: Lunes
Abono $950000

Medidor I: 3000015454

Promedio últimos 6 meses: 625,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-10 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	338.928,47
Subsidio 49,55%	-50.804,49
Impuesto de IVA	255,36
Interés por Mora	8,44
Alq MD - Medidor y Acometida	3.712,46
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,77
Aproximación a decenas	-4,53
Subtotal:	$ 292.470

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo:2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:0

Cargo de distribución: 271,49
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generación (SAIG-FIAG)	12,81	16	11,81	16
Mensual (SAIM-FIAM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(SAI-FIA)	0,31	2	2,85	2

INTERNET*

Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.549-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato:2 M3: 0,00
Periodo facturado: de 2020
Fecha liquidación aseo: 17/09/2020
Tarifa media ($): 26.305,00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1:0,0000 Mes 2:0,0000 Mes 3:0,0000

Desglose del servicio:
TRT:5.316,00 TTE: NA TLU:3574,00 Frec. barridos por semana:2
TBL:8.581,00 TFR:2.786,00 TTL:518,00 Frec. recolección semana:3
TDF: 1.991,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA:251,00 Ton.M A:0,00 Subsidio ($): -3.288,13

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:23.570,00 Mes 4:22.070,00
Mes 2:22.960,00 Mes 5:21.350,00
Mes 3:22.144,12 Mes 6:21.770,00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado:$ 0,00 Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.016,87
Redondeo Facturaciones Ants	2,04
Aproximación a decenas	1,09
Subtotal:	$ 23.020

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente:1010551
Doc. equivalente a la factura:41102009035821

Facturas atrasadas:0
Saldo anterior:1.020,00
Vr. alumbrado público:2.750,00
Pagar antes de:25/09/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 19 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ants	-,30
Aproximación a decenas	-,70
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía" Se sugiere 10% del valor de tu consumo

* Cobro diferente a energía según Circular 11 de Comisión de Contratos Uniformes, CEU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. ESP, actividad económica principal 3511. Gravado Común según Resolución N° 012436 del 14 Dic 2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autorretenedor primera según Res. 0047 del 2° de enero de 2012. Autorretenedor ICA en municipios de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 10 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Andalucía. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura es aceptado para todos sus efectos a una letra de cambio y la suscripción de un acuerdo privado de pago con plazo de hasta seis meses, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 800.249.860-1 - CU CREG 119/2001

620,68

CELSIA

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/08/2020 - 18/09/2020	1010551228 - 47	1010551	25/09/2020

$ 400.000=

(415)7707208210011(8020)1010551228047(3900)0000688440(96)20200925
0000000000003492 411000 0002 0063 900590 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102009035821

TOTAL A PAGAR $ 688.440

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 11 No. 29 B-30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3215000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1031193

ENERGÍA	$ 98.130
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 23.610
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
OTROS CONCEPTOS	$ 149.670
TOTAL MES	$ 274.160
SALDO ANTERIOR	$ 309.710
TOTAL A PAGAR	**$ 583.870**

Pago oportuno hasta: 29/09/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL 1
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102009049487 Monto: $ 20.125
ID. de cobros: 1031193240 - 37
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 22/09/2020
Período facturado: 20/08/2020 - 18/09/2020
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: $ 309.710
Financiaciones pendiente: 1

Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 311.000
Fecha último pago: 25/08/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	45692	45441	1	251	593,57	148.986,07

Se abono $350000, se pago por Pnternet el 26-2020 DIA: Sabado Hora: 8. am

Últimos consumos (kWh)

Medidor I: 36743670

Promedio últimos 6 meses: 462,86

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 251 kWh
Subsidio: 49,55%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,44
Vr consumo con subs: 98.101,58
Vr consumo sin subs: 148.986,07
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 231,62
Transmisión: 38,10
Distribución: 196,02
Comercialización: 86,74
Restricciones: 20,25
Pérdidas: 47,96

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 — Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 — Cuota: 0
Fecha inicio: — Tasa: 0,00%
Fecha fin: — $ 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 18 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 129382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo	148.986,07
Subsidio 49,55%	-50.884,49
Interés por Mora	33,26
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,75
Aproximación a decenas	3,40
Subtotal:	$ 98.130

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 10

Cargo de distribución: 271,48
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 85013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	12,81	16	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,31	2	2,85	2

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Período facturado: de 2020 Valor financiado: $ 21.320,00
Fecha liquidación aseo: 17/09/2020
Tarifa media ($): 26.305,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 5.310,00 TTE: NA
TBL: 8.581,00 TFR: 2.785,00
TDF: 1.991,00 OTR: 0,00
DSC: 0,00 TA: 251,00

Financiación contingencia COVID 19
Plazo: 36
Saldo: $ 20.135,48 Cuota: 2
Fecha Inicio: 20/08/2020 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 20/09/2020 $ 582,22

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.573,96 Mes 4: 22.070,00
Mes 2: 22.960,00 Mes 5: 21.320,00
Mes 3: 22.170,00 Mes 6: 21.581,36

TLU: 357.4.00 Frec. barridos por semana: 2
TTL: 518.00 Frec. recolección semana: 3
Ton. A: 0.00 Subsidio (%): 12,50%
Ton. N A: 0.00 Subsidio ($): -3.288,13

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.610,87
Redondeo Facturaciones Ante	,06
Aproximación a decenas	3,07
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 23.610

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102009049487

Facturas atrasadas: 3
Saldo anterior: $ 270,00
Vr. alumbrado público: 2.750,00
Pagar antes de: 29/09/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.751,0
Redondeo Facturaciones Ante	2,
Aproximación a decenas	-3,
Subtotal:	$ 2.75

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ O.
Saldo pendiente: 4.507.413,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Capital Tarjeta de Credito	77.559,
Interes Tarjeta de Credito	67.731,
Interes Mora Tarjeta de Cre	396,
Seguros Deudores Tarjeta de	3.990,
Redondeo Facturaciones Ante	-3,
Subtotal:	$ 149.67

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Gran Contribuyente según Resolución N° 012035 del 14 Dic 2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Casa Matriz de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Esta factura equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CD CREG 119 2007 620,68

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
NIT: 800.249.860-1

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/08/2020 - 18/09/2020	1031193240 - 37	1031193	29/09/2020

(415)7707208210011(8020)1031193240037(3900)0000583870(96)20200929
0000000000000985 411000 0002 0063 000670 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102009049487

TOTAL A PAGAR $ 583.870

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quiere

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30
Autopista Cali – Yumbo
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 5210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1030422

ENERGÍA	$ 40.130
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 23.010
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 65.890
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 65.890**

Pago oportuno hasta: 25/09/2020
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 56 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102009035820 **Monto:** $ 0
ID. de cobros: 1030422231 - 11
NIU: 1065102
Fecha de emisión: 18/09/2020
Período facturado: 20/08/2020 - 18/09/2020
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 107.840
Fecha último pago: 24/08/2020

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,87
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 134 kWh
Subsidio: 49,55%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,44
Vr consumo con subs: 40.124,96
Vr consumo sin subs.: 79.538,38
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 231,62
Transmisión: 38,10
Distribución: 196,02
Comercialización: 86,74
Restricciones: 20,25
Pérdidas: 47,96

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 **Plazo:** 0
Saldo: $ 0,00 **Cuota:** 0
Fecha inicio: **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa ST	66385	66251	1	134	593,87	79.538,38

Se pago por Pstarnet el Septiembre 21-2020 DIA: Lunes

Últimos consumos (kWh)
1: 173
2: 218
3: 269
4: 245
5: 239
6: 223
7: 134

Medidor I: 33024523
Promedio últimos 6 meses 226,33

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea

Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	79.538,38
Subsidio 49,55%	-39.413,42
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,14
Aproximación a decenas	3,90
Subtotal:	$ 40.130

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 271,48
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	12,81	16	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,31	2	2,85	2

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Período facturado: 20/08/2020
Fecha liquidación aseo: 17/09/2020
Tarifa media ($): 26.305,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 5.316,00 TTE: NA TLU: 3574,00
TBL: 8.581,00 TFR: 2.786,00 TTL: 518,00
TDF: 1.991,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 251,00 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.572,34 **Mes 4:** 22.590,00
Mes 2: 22.990,00 **Mes 5:** 21.430,00
Mes 3: 22.180,00 **Mes 6:** 21.670,00

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.288,13

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.016,87
Redondeo Facturaciones Ante	-2,30
Aproximación a decenas	-4,57
Subtotal:	$ 23.010

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1030422
Doc. equivalente a la factura: 41102009035820

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.750,00
Pagar antes de: 25/09/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,00
Aproximación a decenas	1,00
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11ª del Contrato de Condiciones Uniformes, CDU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Gran Contribuyente según Resolución N° 012635 del 14 Dic 2018. Responsables respecto todos los tributos - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0040 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 16 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de $20.68 por tratarse de un título ejecutivo, según artículo 773 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1. CU CREG 119 2007

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 800.249.860-1

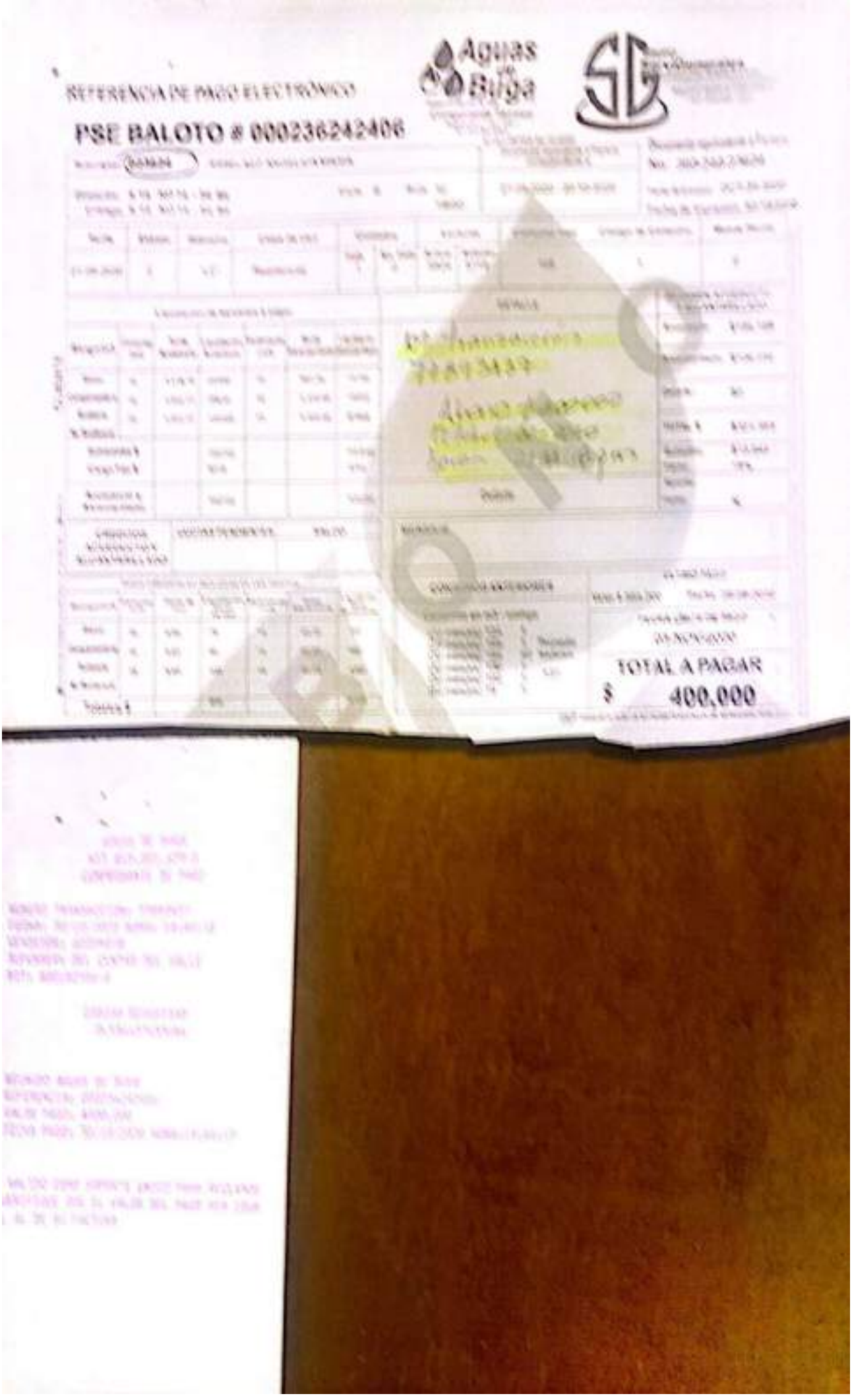
CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	20/08/2020 - 18/09/2020	1030422231 - 11	1030422	25/09/2020

(415)7707205210011(8020)1030422231011O(3900)0000065890(96)20200925
0000000000003481 411000 0002 0063 000580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102009035820
TOTAL A PAGAR $ 65.890

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SO 19140

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000236242406

Aguas de Buga
Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales
GUADALAJARA DE BUGA S.A. E.S.P.
Registro NUIR 4-1100100004
NIT 830.024.104-2

Documento equivalente a Factura No: 260-240-23624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4

Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo B Ruta 32 19650

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-09-2020 - 20-10-2020

Fecha de Emisión: OCT-24-2020

Fecha de impresión: 24/10/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-09-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5824	5719	105	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Complementario	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Suntuario	73	1.852,13	135206	73	1.203,95	87888
No Residencial			104474			125414
Subtotales $			7340			4010
Cargo Fijo $			201814			130424
Acueducto y Alcantarillado						

DETALLE

Acuerdo Acueducto COVID	$5.131
Acuerdo Alcantarillado COVID	$3.351
Ajuste Decena Debito (+)	$5
Saldo Diferido Covid	$279.639
Detalle	$288,126

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$201.814
Alcantarillado	$130.424
Detalle:	$288,126
TOTAL $	$620.364
Subsidio: Factor	$10.845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	5,93	95	16	60,03	960
Complementario	16	5,93	95	16	60,03	960
Suntuario	73	5,93	433	73	60,03	4382
No Residencial			623			6302
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 124			
(2) mes(es) 169	1		
(3) mes(es) 184	40	Promedio histórico	
(4) mes(es) 106	1	127	
(5) mes(es) 102	1		
(6) mes(es) 75	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 385,200 Fecha 29-09-2020

FECHA LIMITE DE PAGO 03-NOV-2020

TOTAL A PAGAR $ 609,519

PERIODO 258 CUENTA 23624 CICLO B

(415)7709998000957(8020)000236242400(3900)000000329880

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-240-23624 MIBS 24-10-2020

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $ 329,880

PAGUESE ANTES DE 03-NOV-2020

PERIODO 258 CUENTA 23624 CICLO B

(415)7709998000957(8020)000236242406(3900)000000609519

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-240-23624 MIBS 24-10-2020

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 609,519

PAGUESE ANTES DE 03-NOV-2020

OFICINA RECAUDADORA

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

SO 19139

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000253972076

Aguas de Buga
Componente Técnico
CUR BE 24-10-2020

GRUPO ServiGenerales
SUCURSAL AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
NIT 830.024.104-2

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 Ciclo B Ruta 32
Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 19649

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-09-2020 - 20-10-2020

Documento equivalente a Factura
No: 260-207-25397
Fecha de Emisión: OCT-24-2020
Fecha de impresión: 24/10/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-09-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2520	2499	21	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Complementario	5	1.852,13	9261	5	1.203,95	6020
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			38895			25283
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			46235			29293

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

Pago 27-10-2020

$ 64.680=

Dia: Martes

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$46.235
Alcantarillado	$29.293
Detalle:	-$3
TOTAL $	$75.525
Subsidio: Factor	-$10.845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO
	.	

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	5,93	95	16	60,03	960
Complementario	5	5,93	30	5	60,03	300
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			125			1260

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 19	1	
(2) mes(es) 37	1	Promedio histórico
(3) mes(es) 37	1	
(4) mes(es) 34	1	33
(5) mes(es) 35	1	
(6) mes(es) 37	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 57.760 Fecha 29-09-2020

FECHA LINITE DE PAGO
03-NOV-2020

TOTAL A PAGAR
$ 64,680

CLIENTE

PERIODO: 258 CUENTA: 25397 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-207-25397 CUR BE 24-10-2020

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 258 CUENTA: 25397 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-207-25397 CUR BE 24-10-2020

(415)7709998000957(8020)000253972076(3900)000000064680

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 64,680

PAGUESE ANTES DE 03-NOV-2020

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo: cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA

Powered by CamScanner

SO 19138

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

PSE BALOTO # 000000982677

Documento equivalente a Factura
No: 260-267-98
Fecha de Emisión: OCT-24-2020

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Ciclo B Ruta 32 19648
Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-09-2020 - 20-10-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-09-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	57

Fecha de impresión: 24/10/2020

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial	0	00	0	0	00	0
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,482,158
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$39,200
Detalle	$1,587,473

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,587,473
TOTAL $	$1,598,823
Subsidio:	
Factor	-$2,043
Aporte:	16%
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial	0	00	0	0	00	0
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 0	1		
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1		0
(5) mes(es) 0	1		
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,596,780

PERIODO: 258 CUENTA: 98 CICLO: B
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-267-98

(415)7709998000857(8020)000000982678(3900)00001557580

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.
NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,557,580
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 258 CUENTA: 98 CICLO: B
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-267-98

(415)7709998000857(8020)000000982677(3900)00001596780

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,596,780
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Octubre expedidos el **Octubre 08 de 2020**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envio y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Septi ...embre
Referente de pago: 2008481
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:
29 de Octubre



Valor total a pagar:

$ 104,680.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,016.00

Se cancelo en octubre 19-2020 Dio: Lunes

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague facil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, CFA Y Occidente.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Eceq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

...istrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

...de este mes, en tu factura de los servicios hogar ves la marca Tigo. ...a que los servicios de Televisión, Internet y Telefonía fija están ...os bajo la marca Tigo. Conoce más en **b.tigo.com/facth**

...como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A ... 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS ...olución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
...200848119-01

...bajo el convenio de recaudo de ...CACIONES S.A.
...ez Milina

...577026
...: 200848119-01
...rtuno: 29 de Octubre de 2020

...únicamente de GERENCIA y deben ser ...COMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al ...go de la(s) factura(s) y valor. ...que y efectivo.

300

Total $ 104,680.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316003007(8020)020084811901(3900)104680(96)20201029
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 05157-1 R2

No. CONTRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 207514618

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1118988751
Días de consumo	30
Período de consumo	D 04 M 09 A 2020 — D 03 M 10 A 2020
Fecha límite de pago	19/OCT/2020
Fecha de facturación	07/10/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Valores cuota
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	60,053.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-20,792.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-3,254.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-5,358.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	3,230.00	7,377.66	9	0.5799
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0	0.5799

CLIENTE 686

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4016	3981	0.8947	31	32

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2679.2
21 - O MAS	2407.22
0	0

Índice de calidad
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

24	AGO
31	MAY
45	JUN
30	JUL
29	AGO
36	SEP

Consumo promedio equivalente en (kwh)	8.89
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	8.61
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	47,913
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	47,913
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-12-2020. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**
0

G 958.9 T 770.65 D 547.17 C 2889.95 P -5.44

Nos apasiona brindar a nuestros clientes
protección y seguridad

Es por esto que nos complace comunicarte que a partir del 19 de octubre de 2020, Seguros Alfa será la aseguradora encargada del manejo del programa de Seguro de Vida y Futuro Protegido, manteniendo los mismos beneficios de los que gozas en la actualidad, para que sigas viviendo momentos increíbles asegurando tu futuro y el de tu familia.

Comunícate a la línea nacional 01 8000 12 25 32 o desde un Fijo (1) 307 70 32

Conoce más de nuestro programa de microseguros en
www.brilladegasesdeoccidente.com/seguros

GdO | seguros alfa

Abrimos nuestras oficinas de atención al cliente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

Consulta en la página web www.gdo.com.co cuáles ya se encuentran disponibles.

Agenda tu cita en
www.gdo.com.co
o llámanos al
644 0614

MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
47,913

ELAEZ MOLINA
.55
1618

Pague sin recargo hasta:	19/OCT/2020
Pague con recargo hasta:	21/OCT/2020

Fecha límite de pago
19/OCT/2020

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Apaga el horno unos minutos antes de que los alimentos estén listos, para que éstos terminen la cocción con la temperatura y vapores circundantes en el gasodoméstico.

mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

1044

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800 157 643 5

SC703-1 SA270-1 DS167-1

No. CONTRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 207514577

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1118981745
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D 04 M 09 A 2020 — D 03 M 10 A 2020
Fecha límite de pago	19/OCT/2020
Fecha de facturación	07/10/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	16.754.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-8.377.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 948 Y 13	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-1.875.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 948	0.00	0.00	0.00	728.00	1.542.00	1	0.5749
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0	0.5749

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2616	2609	0.8947	7	9

Índice de calidad:
Medidor: 0512808-2006-14
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2679.2
0	0

Consumo últimos 6 meses

11	ABR
10	MAY
4	JUN
3	JUL
11	AGO
5	SEP

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.5
Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh): 1.94
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	7,502
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**7,502**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 963.9 T 770.65 D 547.17 C 2889.95 P 5.44

Nos apasiona brindar a nuestros clientes
protección y seguridad

Es por esto que nos complace comunicarte que a partir del 19 de octubre de 2020, Seguros Alfa será la aseguradora encargada del manejo del programa de Seguro de Vida y Futuro Protegido, manteniendo los mismos beneficios de los que gozas en la actualidad, para que sigas viviendo momentos increíbles asegurando tu futuro y el de tu familia.

Comunícate a la línea nacional 01 8000 12 26 32 o desde un fijo (1) 307 70 32

Conoce más de nuestro programa de microseguros en www.brilladegasdeoccidente.com/seguros

GdO | seguros alfa

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. actúa únicamente como facilitador del sistema de pago de la prima de seguro y en tal sentido la aseguradora es la única responsable frente a la prestación del servicio y productos de seguros, así como frente a todas las inconsistencias que surjan a partir de la contratación de estos.

*Vida Seguro de Vida es administrado por Liberty Seguros.
Futuro Protegido es administrado por Sura.

Abrimos nuestras oficinas de atención al cliente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

Consulta en la página web www.gdo.com.co cuáles ya se encuentran disponibles.

Agenda tu cita en www.gdo.com.co o llámanos al 644 0614

MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 7,502

LAEZ MOLINA
9
77

Pague sin recargo hasta:	19/OCT/2020
Pague con recargo hasta:	21/OCT/2020

Fecha límite de pago: 19/OCT/2020

rits ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Apaga el horno unos minutos antes de que los alimentos estén listos, para que éstos terminen la cocción con la temperatura y vapores circundantes en el gasodoméstico.

577|3900|0000007502|96|20201019

1043

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800.249.660-1
Calle 15 No. 29 B 93
Autopista Cali - Yumbo
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente 018000112115
www.celsia.com

NIC 1031193

ENERGÍA	$ 101.970
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 24.070
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
OTROS CONCEPTOS	$ 146.560
TOTAL MES	$ 275.350
SALDO ANTERIOR	$ 233.870
TOTAL A PAGAR	**$ 509.220**

Pago oportuno hasta: 26/10/2020
Suspensión desde: 27/10/2020

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102010036329 Monto: $ 19.543
ID. de cobros: 1031193241 - 29 Tasa por mora: 0,50
NIU: 1087415 Valor último pago: $ 360.000
Fecha de emisión: 19/10/2020 Fecha último pago: 26/09/2020
Periodo facturado: 18/09/2020 - 19/10/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: $ 233.870
Financiaciones pendiente: 1

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 583,67
Consumo subsidiado hasta:173 kWh
Tu consumo: 253 kWh
Subsidio: 49,56%
Tarifa subsidiada ($/kWh):299,41
Vr consumo con subs: 99.253,53
Vr consumo sin subs:150.173,21
Contribución:%
Vr consumo contrib.:0,00

Generación: 233,24
Transmisión: 36,43
Distribución: 201,90
Comercialización: 90,32
Restricciones: 21,26
Pérdidas: 47,52

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	45945	45692	1	253	599,57	150.173,21

Últimos consumos (kWh)

1	171
2	161
3	304
4	301
5	310
6	211
7	253

Octubre 21-2020 (Miércoles)
Se cancelo por Internet
$ 300.000

Medidor #: 36743670 Promedio últimos 6 meses 469,86

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 125382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	150.173,21
Subsidio 49,56%	-50.889,69
Interés por Mora	2.893,26
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,40
Aproximación a decenas	-3,39
Subtotal:	$ 101.970

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:0

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 69013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato:2 MD: 0,00
Periodo facturadoSep de 2020
Fecha liquidación aseo: 16/10/2020
Tarifa media ($): 26.518,00

Producción (TN) últimos 3 meses
Mes 1:0,0000 Mes 2:0,0000 Mes 3:0,0000

Desglose del servicio:

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiados 21.100,00 Plazo: 36
Saldo: $ 19.543,26 Cuota: 1
Fecha inicio: 20/09/2020 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 20/08/2023 $ 582,22

TRT: 5.363,00 TTE: NA TLU: 3603,00 Frec. barridos por semana:2
TBL: 8.650,00 TFR: 2.809,00 TTL: 522,00 Frec. recolección semana:3
TDF: 2.008,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: -5,00 TA:253,00 Ton.N A:0,00 Subsidio ($): -3.314,75

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:23.573,95 Mes 4:22.070,00
Mes 2:22.960,00 Mes 5:21.323,00
Mes 3:22.170,00 Mes 6:21.681,36

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.203,25
N.D Aseo	273,88
Redondeo Facturaciones Ante	-,85
Aproximación a decenas	3,72
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 24.070

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente:1031193
Doc. equivalente a la factura:41102010036329

Facturas atrasadas:03
Saldo anterior:$ 270,00
Vr. alumbrado público:2.750,00
Pagar antes de: 26/10/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017

Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,15
Aproximación a decenas	-4,15
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.435.594,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Capital Tarjeta de Credito	77.509,00
Interes Tarjeta de Credito	64.532,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	475,00
Seguros Deudores Tarjeta de	3.990,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,21
Subtotal:	$ 146.560

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3510. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012626 del 14 Dic 2018. Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0044 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 4247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Arcilla. Este documento es prueba de la factura pierde mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se emite para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto cuya título ejecutivo según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1 CLI CR15 119 2GGT

630,69

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	18/09/2020 - 19/10/2020	1031193241 - 29	1031193	26/10/2020

CELSIA

(415)7707203210011(8020)1031193241029O(3900)0000509220(96)20201026
00000000000003478 411000 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102010036329

TOTAL A PAGAR $ 509.220

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.660-1
Calle 10 No. 29 E-30
Autopista Cali - Yumbo
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1030422

ENERGÍA	$ 45.810
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 23.480
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.750
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 72.040
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 72.040**

Pago oportuno hasta: **26/10/2020**
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 56 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102010036330 **Monto:** $ 0
ID. de cobros: 1030422232 - 91 **Tasa por mora:** 0,50
NIU: 1085102 **Valor último pago:** $ 65.890
Fecha de emisión: 19/10/2020 **Fecha último pago:** 21/09/2020
Período facturado: 18/09/2020 - 19/10/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 693,87
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 153 kWh
Subsidio: 49,56%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,41
Vr consumo con subs: 45.809,73
Vr consumo sin subs.: 90.816,21
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,24
Transmisión: 36,43
Distribución: 201,90
Comercialización: 90,32
Restricciones: 21,28
Pérdidas: 47,52

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 — Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 — Cuota: 0
Fecha inicio: — Tasa: 0,00%
Fecha fin: — $ 0,00

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	68538	68385	1	153	593,57	90.816,21

Se cancelo por internet
Octubia 21. 2020 (Miercoles)
$ 72.040

Últimos consumos (kWh)
1: 219
2: 219
3: 240
4: 249
5: 229
6: 154
7: 153

Medidor I: 33024523
Promedio últimos 6 meses: 219,50

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 26B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	90.816,21
Subsidio 49,56%	-45.006,48
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,90
Aproximación a decenas	4,17
Subtotal:	$ 45.810

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 85013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generalizado (DUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.549-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Período facturadido de 2020
Fecha liquidación aseo: 19/10/2020
Tarifa media ($): 26.518,00

Producción (TD$) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 5.358,00 TTE: N/A TLU: 3600,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 8.650,00 TFR: 2.809,00 TTL: 522,30 Frec. recolección semana: 3
TDF: 2.008,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 253,00 Ton. M A: 0,00 Subsidio ($): -3.314,75

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.010,00 Mes 4: 22.180,00
Mes 2: 23.572,34 Mes 5: 22.090,00
Mes 3: 22.990,00 Mes 6: 21.430,00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 — Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 — Cuota: 0
Fecha inicio: — Tasa: 0,00%
Fecha fin: — $ 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.203,25
N D Aseo	273,88
Redondeo Facturaciones Ante	4,57
Aproximación a decenas	-1,70
Subtotal:	$ 23.480

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1030422
Doc. equivalente a la factura: 41102010036330

Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.750,00
Pagar antes de: 26/10/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,00
Subtotal:	$ 2.750

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

*Otros Recargos a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSPP actualizado a corte a junio 2020. Contrato Condiciones según Resolución N° 00630 del 14/Dic/2016. Responsable impuesto Ley 56 servicio - N/A. Agente recaudor de IVA artículo 437-1 Estatuto Tributario. T. Administrativo un tanto según Res. 0047 del 21 de enero de 2013. Autoliquidación ICA en el municipio de Cartago de Cali según Res. 0047 del 31 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura de venta para todos sus efectos y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: haya transcurrido 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura expedido por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1. CU OTRO 1 to 2021

63069

CELSIA

CUENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	18/09/2020 - 19/10/2020	1030422232 - 91	1030422	26/10/2020

(415)7707206210011(8020)1030422232091O(3900)000072040(96)20201025
0000000000063479 411000 0902 0063 000580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102010036330

TOTAL A PAGAR $ 72.040

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que tú eres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800 249 860-1
Calle 16 No. 2B-19 (N)
Autopista Cali - Yumbo
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 371 8333

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1010551

ENERGÍA	$ 365.000
INTERNET	$ 0
[illegible]	$ 25.080
[illegible]	$ 2.940
[illegible]	$ 0
TOTAL MES	$ 393.020
SALDO ANTERIOR	$ 338.440
TOTAL A PAGAR	**$ 731.460**

Pago oportuno hasta: **26/10/2020**
Suspensión desde: **27/10/2020**

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-54 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102010036331
ID. de cobros: 1010551229 - 32
NIU: 1025489
Fecha de emisión: 19/10/2020
Periodo facturado: 18/09/2020 - 19/10/2020
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 2
Valor pendiente de pago: $ 338.440
Financiaciones pendiente: 1
Monto: $ 21.534
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 350.000
Fecha último pago: 21/09/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	21484	20807	1	677	593,57	401.846,89

Octubre 26-2020 (Lunes) se abono por Pinternet $420.000

Últimos consumos (kWh)

1	717
2	569
3	549
4	736
5	724
6	611
7	677

Promedio últimos 6 meses: 639,83

Medidor I: 3000015454

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 677 kWh
Subsidio: 49,56%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,41
Vr consumo con subs: 350.957,21
Vr consumo sin subs.: 401.846,89
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,24
Transmisión: 36,43
Distribución: 201,90
Comercialización: 90,32
Restricciones: 21,28
Pérdidas: 47,52

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00
Saldo: $ 0,00
Fecha inicio:
Fecha fin:
Plazo: 0
Cuota: 0
Tasa: 0,00%
$ 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 2B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 120382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	401.846,89
Subsidio 49,56%	-50.989,68
Impuesto de IV 19,00%	705,36
Interés por Mora	9.632,59
Alq MD - Medidor y Acometida	3.712,46
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,53
Aproximación a decenas	-3,09
Subtotal:	$ 365.000

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSFD: 55013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado: Sep de 2020
Fecha liquidación aseo: 19/10/2020
Tarifa media ($): 26.518,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: 22.159,00 Plazo: 36
Saldo: $ 21.534,80 Cuota: 1
Fecha inicio: 19/10/2020 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 19/10/2023 $ 615,28

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.020,00 Mes 4: 22.144,12
Mes 2: 23.570,00 Mes 5: 22.070,00
Mes 3: 22.960,00 Mes 6: 21.350,00

Desglose del servicio:
TRT: $ 358,00 TTE: NA TLU: 3603,00 Frec. barridos por semana: 2
TRL: $ 650,00 TFR: 2.809,00 TTL: 522,00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 2.008,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 253,00 Ton.R A: 0,00 Subsidio ($): -3.314,75

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.203,25
N D Aseo	273,89
Interés por Mora	987,39
Redondeo Facturaciones Ante	-1,09
Aproximación a decenas	-3,43
Cuota Acuerdo Aseo	615,28
Aproximación a decenas	4,72
Subtotal:	$ 25.080

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1010551
Doc. equivalente a la factura: 41102010036331

Facturas atrasadas: 2
Saldo anterior: $ 500,00
Vr. alumbrado público: 2.940,00
Pagar antes de: 26/10/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.751,00
Interés por Mora	187,27
Redondeo Facturaciones Ante	,70
Aproximación a decenas	1,03
Subtotal:	$ 2.940

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura. Somos energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - CIIU actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 000030 del 14/Dic/2010. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2012. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0348 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Arcali. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto cuya título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura emitido por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800 249 860-1 CU CREG 119 2007

630,59

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	18/09/2020 - 19/10/2020	1010551229 - 32	1010551	26/10/2020

(415)7707208210011(8020)1010551229032(3900)000731460(96)20201026
0000000000393460 415000 0002 0063 000599 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102010036331

TOTAL A PAGAR $ 731.460

Powered by CamScanner

ON 19155

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P.
AGENCIA BUGA, VALLE
Registro NUR 4-1100100D-4
NIT 830 024 104-2

PSE BALOTO # 25397

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 Ciclo: 8 Ruta: 32

Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Documento equivalente a Factura No: 261-208-25397

Datos del documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-10-2020 - 20-11-2020

Fecha de Emisión: NOV-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-10-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2545	2520	25	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico						
Complementario	16	1,852.13	29634	16	1,203.93	19263
Suntuario	9	1,852.13	16669	9	1,203.93	10835
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Subtotales $			46303			30098
Cargo Fijo $			7343			4210
Acueducto y Alcantarillado			53643			34108

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $4

Detalle $4

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$53,643
Alcantarillado	$34,108
Detalle	$4
TOTAL $	$87,755
Subsidio Factor	$10,845 18%
Aporte Factor	

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasas Retributivas
Básico						
Complementario	16	5.93	85	16	60.03	960
Suntuario	9	5.93	53	9	60.03	540
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Totales $			138			1500

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 21	1	Promedio histórico	31
(2) mes(es) 19	1		
(3) mes(es) 37	1		
(4) mes(es) 37	1		
(5) mes(es) 34	1		
(6) mes(es) 35	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 64,680 Fecha 28-10-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

04-DIC-2020

TOTAL A PAGAR

$ 76,910

PERIODO: 259 CUENTA: 25397 CICLO: 8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 261-208-25397

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

urbaser

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 80762165
FECHA: 02/12/2020 HORA: 11:44:03
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
8356373636X

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000259720081
VALOR PAGO: $76,910
FECHA PAGO: 02/12/2020 HORA:11:44:02

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P.

PSE BALOTO # 23624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-10-2020 - 20-11-2020

Documento equivalente a Factura No: 261-241-23624

Fecha de Emisión: NOV 24-2020

Fecha de impresión: 02/12/2020

Dirección: K 14 NO 14 - 54 B4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 B4

Ciclo: B Ruta: 32 19057

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-10-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5932	5824	108	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	15	1.616,75	24.900	15	867,24	13.765
Complementario	16	1.852,13	29.634	15	1.233,55	19.553
Suntuario	78	1.852,13	145.783	78	1.233,55	81.933
No Residencial						
Subtotales $			194.657			124.451
Cargo Fijo $			6.019			3.041
Acueducto y Alcantarillado			200.716			124.451

DETALLE

Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$200.716
Alcantarillado	$129.846
Detalle	$0
TOTAL $	$330.562
Subsidios	$10.845
Factor	15%
Aporte	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa de ahorro	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tarifa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	15	4,66	70	15	49,20	737
Complementario	16	5,93	95	15	[illegible]	889
Suntuario	78	5,93	463	78	[illegible]	4.618
Totales $			628			

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 105	1		
(2) mes(es) 124	1	Promedio	
(3) mes(es) 160	1	histórico	
(4) mes(es) 154	40	132	
(5) mes(es) 136	1		
(6) mes(es) 102	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 400.000 Fecha 30-10-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
10-DIC-2020

TOTAL A PAGAR
$ 400,000

PERIODO:	CUENTA:	CICLO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:

CON ESTA FACTURA PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

urbaser

AGUAS DE BUGA
NIT 805.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 80761927
FECHA: 02/12/2020 HORA: 11:43:05
NUMERO: 1130047939
SUPERVISO DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
A3D3F3A3A2

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000261241414
VALOR PAGO: $400.000
FECHA PAGO: 02/12/2020 HORA:11:43:05

ESTE ES COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFICAR QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL
A EL DE SU FACTURA

AGUAS DE BUGA

Powered by CamScanner

ON 19156

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 23624

Aguas de Buga
Responsable con la Vida
Componente Técnico

URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P.
AGENCIA BUGA, VALLE
Registro NUR 4-11001000-4
NIT 830.024.104-2

CURIBE 24-11-2020

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo B Ruta 32 19657

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-10-2020 - 20-11-2020

Documento equivalente a Factura No: 261-241-23624

Fecha de Emisión: NOV-24-2020
Fecha de impresión: 24/11/2020

CLIENTE

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-10-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5932	5824	108	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básica	16	1.852,13	29634	16	1.203,98	19263
Complementario	16	1.852,13	29634	16	1.203,98	19263
Suntuario	76	1.852,13	140763	76	1.203,98	91500
No Residencial						
Subtotales $			200031			130026
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			207371			134036

DETALLE

Ajustes Debito Acueducto	$42,438
Ajustes Debito Alcantarillado	$27,682
Abonos por pago	-$400,000
Deuda Anterior	$329,880
Acuerdo Acueducto COVID	$5,131
Acuerdo Alcantarillado COVID	$3,351
Ajuste Decena Credito (-)	-$4
Saldo Diferido Covid	$201,037
Detalle	$209,515

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$207,371
Alcantarillado	$134,036
Detalle:	$209,515
TOTAL $	$550,922
Subsidio:	-$10,845
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	5,93	95	16	60,03	960
Complementario	16	5,93	95	16	60,03	960
Suntuario	76	5,93	451	76	60,03	4562
No Residencial						
Totales $			641			6482

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 105	1		
(2) mes(es) 124	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 169	1		
(4) mes(es) 184	40	132	
(5) mes(es) 106	1		
(6) mes(es) 102	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 400,000 Fecha 30-10-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
04-DIC-2020

TOTAL A PAGAR
$ 540,077

PERIODO: 259 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 261-241-23624 CURIBE 24-11-2020

(415)7709998000957(8020)000236242416(3900)000000339040

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 339,040

PAGUESE ANTES DE
04-DIC-2020

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 259 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 261-241-23624 CURIBE 24-11-2020

(415)7709998000957(8020)000236242414(3900)000000540077

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 540,077

PAGUESE ANTES DE
04-DIC-2020

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 23624

Aguas de Buga
Componente Técnico

URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P.

Suscriptor 023624	ARBELAEZ ANGELICA MARIA	Documento equivalente a Factura correspondiente a	Documento equivalente a Factura No: 261-241-23624
Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4 Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4	Ciclo 8 Ruta 32 19657	21-10-2020 - 20-11-2020	Fecha de Emisión: NOV-24-2020 Fecha de impresión: 02/12/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-10-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	5912	5824	103	1	0

CLIENTE

Liquidacion de servicios a pagar

Rangos/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidacion Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidacion Alcantarillado
Basico	10	1.518,75	24300	10	887,24	15795
Complementario	10	1.852,13	29634	10	1.203,95	19253
Suntuario	76	1.852,13	140783	76	1.203,95	91530
No Residencial						
Subtotales $			194697			126578
Cargo Fijo $			6016			3291
Acueducto y Alcantarillado			200713			129869

DETALLE

Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$200.713
Alcantarillado	$129.869
Debito	$0
TOTAL $	$330.582
Subsidio Factor	$10.845 16%
Aporte Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Rangos/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidacion tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidacion Tasa Retributiva
Basico	10	4,66	70	10	43,03	787
Complementario	10	5,83	95	10	[illegible]	980
Suntuario	76	5,83	431	76	[illegible]	4.963
No Residencial						
Totales $			597			6.730

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - codigo

(1) mes(es) 105	1		
(2) mes(es) 124	1	Promedio	
(3) mes(es) 164	1	Historico	
(4) mes(es) 164	40		
(5) mes(es) 106	1	112	
(6) mes(es) 102	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 400.000 Fecha 30-10-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

10-DIC-2020

TOTAL A PAGAR

$ 400,000

PERIODO:	CUENTA:	CICLO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

AGUAS DE BUGA
NIT 805.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 80741937
FECHA: 02/12/2020 HORA: 11:43:05
VENDEDOR: 1112067937
SUPERVISOR DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 805.001.704-4

CODIGO SEGURIDAD
#2030736162

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 0002b240414
VALOR PAGO: $400.000
FECHA PAGO: 02/12/2020 HORA:11:43:38

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

AGUAS DE BUGA

Powered by CamScanner

ON 19154

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 98

Aguas de Buga — Componente Técnico

URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. — AGENCIA BUGA, VALLE — Registro NUIR 4-11001000-4 — NIT 830.024.104-2

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B — Ruta: 32 — 19655

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-10-2020 - 20-11-2020

Documento equivalente a Factura No: 261-268-98

Fecha de Emisión: NOV-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-10-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	58

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial	0	,00	0	0	,00	0
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,492,658
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$38,005

Detalle $1,596,778

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,596,778
TOTAL $	
Subsidio:	$1,608,128
Factor	-$2,043
Aporte:	18%
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial	0	,00	0	0	,00	0
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(2) mes(es)	0	1	
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $: 110,000 — Fecha: 05-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,606,085

PERIODO: 259 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982685(3900)0000001568080

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 261-268-98

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR 2020

$ 1,568,080

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

PERIODO: 259 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982685(3900)0000001606085

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 261-268-98

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR 2020

$ 1,606,085

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Noviembre expedidos el **Noviembre 09 de 2020**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Octubre al 31 de O
Referente de pago: 201044212-77
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:
27 de Noviembre de 2

Valor total a pagar:

$ 102,620.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,076.00

Se canceló pos internet cuenta Bancolombia $102.620 DM: Marcolpo

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o debito. Ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperiesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar t
Otros: Baloto, Gana, Receban, ATH, Servibanca, Susuerte, JUPita, Puntored, Reval, Apostar, Edes, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de este mes, en tu **factura de los servicios hogar** ves la marca Tigo. Recuerda que los servicios de Televisión, Internet y Telefonía fija están unificados bajo la marca Tigo. Conoce más en **b.tigo.com/facth**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 201044212-77

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 201044212-77
Fecha de pago oportuno: 27 de Noviembre de 2020

300

Total $ 102,620.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020104421277(3900)102620(96)20201127
PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT 900.648.251-1

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 900.249.800-1
Calle 15 No. 29 B-30
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: 03 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000115115
www.celsia.com

CCOP296343

NIC 1010551

ENERGÍA	$ 320.060
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 25.280
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 348.130
SALDO ANTERIOR	$ 311.460
TOTAL A PAGAR	**$ 659.590**

Pago oportuno hasta: 25/11/2020
Suspensión desde: 26/11/2020

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-54 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102011035357 **Monto:** $ 43.261
ID. de cobros: 1010551230 - 17 **Tasa por mora:** 0,50
NIU: 1025489 **Valor último pago:** $ 420.000
Fecha de emisión: 18/11/2020 **Fecha último pago:** 26/10/2020
Periodo facturado: 19/10/2020 - 18/11/2020
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 1
Valor pendiente de pago: $ 311.460
Financiaciones pendiente: 2

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	22101	21484	1	617	593,67	366.232,69

Últimos consumos (kWh): 599, 648, 736, 724, 671, 617, 837
Promedio últimos 6 meses: 657,50

$350.000=
20/Nov/20

Medidor I: 3000015454

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,67
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 617 kWh
Subsidio: 49,56%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,41
Vr consumo con subs: 315.343,01
Vr consumo sin subs.: 366.232,69
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,79
Transmisión: 34,71
Distribución: 211,62
Comercialización: 86,53
Restricciones: 31,12
Pérdidas: 46,60

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 | Plazo: 0
Saldo: $ 0,00 | Cuota: 0
Fecha inicio: | Tasa: 0,00%
Fecha fin: | $ 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	366.232,69
Subsidio 49,56%	-50.889,68
Impuesto IVA 19,00%	205,36
Interés por Mora	299,09
Alq.MD - Medidor y Acometida	3.712,46
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,09
Aproximación a decenas	-3,01
Subtotal	$ 320.060

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Semestrales (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: Oct de 2020
Fecha liquidación aseo: 17/11/2020
Tarifa media ($): 27.133,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.464,72 Mes 4: 22.960,00
Mes 2: 23.020,00 Mes 5: 22.144,12
Mes 3: 23.570,00 Mes 6: 22.070,00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 45.130,00 Plazo: 36
Saldo: $ 43.261,07 Cuota: 1
Fecha inicio: 19/10/2020 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 18/11/2023 $ 1.253,61

Desglose del servicio:
TRT: 4.635,00 TTE: NA TLU: 4521,00
TBL: 8.919,00 TFR: 2.855,00 TTL: 513,00
TDF: 1.732,00 OTR: 0,00 Ten. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 500,00 Ten.N A: 0,00

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.391,53

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.741,37
N.D Aseo	283,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,29
Aproximación a decenas	-3,08
Cuota Acuerdo Aseo	615,28
Aproximación a decenas	4,72
Cuota Acuerdo Aseo	638,33
OTROS CARGOS ASEO	1,67
Subtotal	$ 25.280

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1010551
Doc. equivalente a la factura: 41102011035357

Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 2.750,00
Vr. alumbrado público: 5.790,00
Pagar antes de: 25/11/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.751,00
Interés por Mora	41,71
Redondeo Facturaciones Ante	-1,03
Aproximación a decenas	-1,68
Subtotal	$ 2.790

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*
Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. SIN actividad económica principal 3511 Grandes Contribuyentes según Resolución N° 012655 del 14/Dic/2016. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de ISA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autorretenedor de renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2012. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0243 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento es equivalente a la factura pierde mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 0448.37

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1

CUENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/10/2020 - 18/11/2020	1010551230 - 17	1010551	25/11/2020

(415)7707208210011(8020)1010551230017(3900)000659590(96)20201125
0000000000003541 411000 0002 0063 000500 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102011035357
TOTAL A PAGAR $ 659.590

Powered by CamScanner



CELSIA

CARMEN CHAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 95.700

Powered by CamScanner

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 35,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3216000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC 1031193

ENERGÍA	$ 93.740
INTERNET	$ 0
[illegible]	$ 24.610
[illegible]	$ 2.760
[illegible]	$ 141.040
TOTAL MES	$ 262.150
SALDO ANTERIOR	$ 209.220
TOTAL A PAGAR	**$ 471.370**

Pago oportuno hasta: 25/11/2020
Suspensión desde: 26/11/2020

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102011035355 **Monto:** $ 18.951
ID. de cobros: 1031193242 - 13
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 18/11/2020
Periodo facturado: 19/10/2020 - 18/11/2020
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: $ 209.220
Financiaciones pendiente: 1

Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 300.000
Fecha último pago: 21/10/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	46167	45945	1	242	593,57	143.643,94

Últimos consumos (kWh)

1	501
2	354
3	507
4	511
5	251
6	211
7	242

Promedio últimos 6 meses: 331,00

$ 270.000 =
20/Nov/20

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 593,57
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 242 kWh
Subsidio: 49,56%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299,41
Vr consumo con subs: 92.754,26
Vr consumo sin subs.: 143.643,94
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,79
Transmisión: 38,77
Distribución: 217,62
Comercialización: 89,53
Restricciones: 31,12
Pérdidas: 46,60

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 **Plazo:** 0
Saldo: $ 0,00 **Cuota:** 0
Fecha inicio: **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

Medidor #: 36743670

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-35 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	143.643,94
Subsidio 49,56%	-52.889,68
Interés por Mora	977,64
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,09
Aproximación a decenas	4,71
Subtotal:	$ 93.740

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: [illegible] de 2020
Fecha liquidación aseo: 17/11/2020
Tarifa media ($): 27.133,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: 21.320,09 **Plazo:** 36
Saldo: $ 18.951,84 **Cuota:** 4
Fecha inicio: 20/08/2020 **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: 20/08/2023 $ 592,22

Desglose del servicio:
TRT: 4.635,00 TTE: NA TLU: 4521,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 8.919,00 TFR: 2.855,00 TTL: 513,00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 1.732,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,56%
DSC: 0,00 TA: 595,00 Ton. N A: 0,00 Subsidio ($): -3.391,63

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.477,78 **Mes 4:** 22.170,00
Mes 2: 23.577,78 **Mes 5:** 22.070,00
Mes 3: 22.980,00 **Mes 6:** 21.320,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	23.741,37
N D Aseo	283,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,50
Aproximación a decenas	-2,87
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 24.610

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102011035355

Facturas atrasadas: 03
Saldo anterior: $ 270.00
Vr. alumbrado público: 2.760,00
Pagar antes de: 25/11/2020

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.751,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,15
Aproximación a decenas	4,85
Subtotal:	$ 2.760

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.357.745,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Capital Tarjeta de Credito	77.559,00
Interes Tarjeta de Credito	59.192,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	295,00
Seguros Deudores Tarjeta de	3.992,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,21
Subtotal:	$ 141.040

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 01 0035 del 14/Dic/2018. Responsable régimen común. No somos - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se emite para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREO 119-2007: 646.37

CELSIA

CUENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/10/2020 - 18/11/2020	1031193242 - 13	1031193	25/11/2020

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1

(415)7707209210011(8020)1031193242013(3900)0000471370(96)20201125
0000000000003539 411000 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102011035355

TOTAL A PAGAR $ 471.370

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupon	CA	No. Ref. Pago	208112927					
Valor a pagar	$12.860	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)020811292 7(3900)00000 12860(96)20201111

CLIENTE

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupon	CA	No. Ref. Pago	208112927					
Valor a pagar	$12.860	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)020811292 7(3900)00000 12860(96)20201111

Octubre 19- 2020 DIA: Lunes
Cancelación de consumo de gas
contrato Nº 1003030 $ 12.860
111 5523 $ 5.358
133 5555 $ 47.913
12 11910 $ 7.502

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 6260043767
EMAIL: CALLCENTER@GDEFECTIVO.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 74927544
FECHA: 19/10/2020 HORA: 16:34:30
VENDEDOR: 34553854
SUPERGIROS DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 805180300-4

CODIGO AUTORIZACION
[illegible]

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE SAS
REFERENCIA: 0208112927
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $12,860
FECHA PAGO: 19/10/2020 HORA:16:34:30

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	208112013					
Valor a pagar	$5.358	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)02081120 13(3900)0000005358(96)20201111

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	208112013					
Valor a pagar	$5.358	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)02081120 13(3900)0000005358(96)20201111

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900094777-7 TELEFONO : 8888888888
EMAIL: CALLCENTER@REDEMPRESARIAL.COM.CO
RECIBO CAJA
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 34927359
FECHA: 19/10/2020 HORA: 14:56:01
COMERCIO: 34533059
EMPRESA DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 890307564-6

CODIGO SEGURIDAD
9a5c1b4321c9

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE SAS
REFERENCIA: 208112013
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $5,358
FECHA PAGO: 19/10/2020 HORA:14:55:49

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR ENVIADO Y EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gestión de Occidente
NIT 800 157 645-5

SC703-15A270-1OS157-1v1

No. CONTRATO → 5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 207514511

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0200 — Ciclo: 139

Factura No.	1118976665
Días de consumo	30
Período de consumo	D 04 M 09 A 2020 — D 03 M 10 A 2020
Fecha límite de pago	19/OCT/2020
Fecha de facturación	07/10/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	13,836.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-6,608.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 648 Y 13	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-1,383.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	405.00	6,353.00	1	0.5789
SEGURO DE VIDA LIBERTY	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	6	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	2,175.00	242.00	0.00	242.00	1,933.00	8	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	77,213.00	11,029.00	0.00	11,029.00	66,184.00	6	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	2,712.00	270.00	0.00	270.00	2,442.00	9	0.0000

CUENTE 984

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3269	3263	0.8947	5	

Consumo últimos 6 meses: 14 ABR · 27 MAY · 20 JUN · 22 JUL · 20 AGO · 13 SEP

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2679.2
0	0

Índice de calidad: 20
Medidor: 007996263-2002-58
Causal de no lectura:
% subsidios contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (kwh)	5.56
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	1.39
Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	5,358
Bienes:	0
Servicios:	32,181
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	105,178
TOTAL A PAGAR	142,717
Saldo capital:	70,559
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 988.8 T 710.60 D 547.12 C 2689.95 P 6.44



Nos apasiona brindar a nuestros clientes
protección y seguridad

Es por esto que nos complace comunicarte que a partir del 19 de octubre de 2020, Seguros Alfa será la aseguradora encargada del manejo del programa de Seguro de Vida y Futuro Protegido, manteniendo los mismos beneficios de los que gozas en la actualidad, para que sigas viviendo momentos increíbles asegurando tu futuro y el de tu familia.

Comunícate a la línea nacional 01 8000 12 26 22 o desde un fijo (1) 307 70 22

Conoce más de nuestro programa de microseguros en www.brilladegasesdeoccidente.com/seguros

GdO | seguros alfa

Abrimos nuestras oficinas de atención al cliente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

Consulta en la página web www.gdo.com.co cuáles ya se encuentran disponibles.

Agenda tu cita en www.gdo.com.co o llámanos al 644 0614

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código Banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Coetrate (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	207514511

Pague sin recargo hasta:	19/OCT/2020
Pague con recargo hasta:	21/OCT/2020

TOTAL A PAGAR: 142,717

Fecha límite de pago 19/OCT/2020

Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0207514511(3900)0000142717(96)20201019

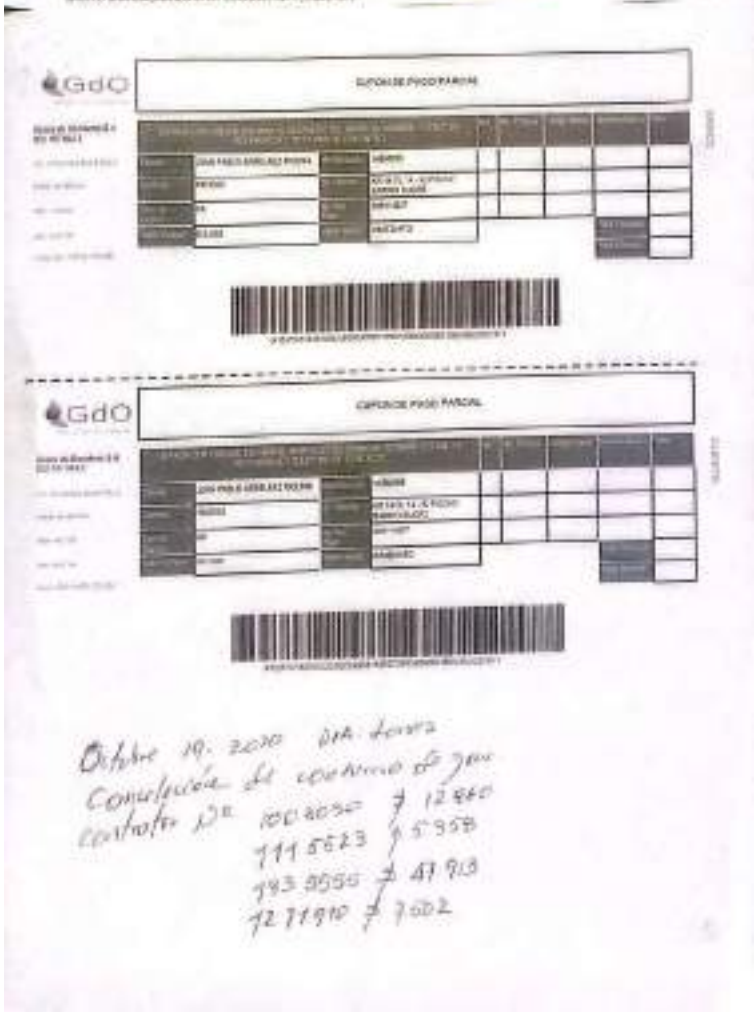
Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Apaga el horno unos minutos antes de que los alimentos estén listos, para que éstos terminen la cocción con la temperatura y vapores circundantes en el gasodoméstico.*

1/2 1041

Powered by CamScanner





Octubre 19. 2020 DIA. Lunes
Conclusión de convenio de pago
contrato No. 1002050 $ 12,860
1115523 $ 5,958
783.9550 $ 47,913
12.71990 $ 7002

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.307.643-5

SC703-1 SAZ70-1 OS167-1

R: 139123-C-1220119700

No. CONTRATO →	5 24 1211910	Código de referencia para pago electrónico →	208874363

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9900 — Ciclo: 139

Factura No.	1120349895
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2020 — D 03 M 11 A 2020
Fecha límite de pago	21/NOV/2020
Fecha de facturación	09/11/2020

CLIENTE 1906

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	21.704.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-10.852.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-217.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-2.170.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	257.00	1.671.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	10.00	44.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0.5789

Se cancelo por Internet cuenta Bancolombia $8,682
DIA. Miercoles

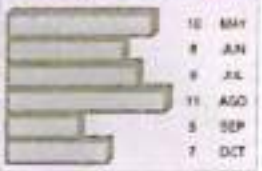
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2625	2616	0.8947	8	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2712.98
0	0

Índice de calidad: 8
Medidor: 0512808-2006-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	2.22
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh)	2.22
Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	8,682
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	8,682
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 8,682

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	208874363
Pague sin recargo hasta:	21/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	23/NOV/2020

Fecha límite de pago
21/NOV/2020

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0208874363(3900)0000008682(96)20201121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

2164

Powered by CamScanner

GdO
Cálidda de Occidente
NIT 800.157.845-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 - C: 12201198GO

CLIENTE 1998

No. CONTRATO →	5 24 1335555
Código de referencia para pago electrónico →	208874397

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 34 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9900
Ciclo	139

Factura No.	1120351658
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2020 — D 03 M 11 A 2020
Fecha de límite de pago	21/NOV/2020
Fecha de facturación	09/11/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	81,136.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-27,130.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-5,426.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	916.00	6,297.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	38.00	266.00	1	0.0000
REVISION PERIODICA RES 059	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0	0.0000
CUOTA DE IVA	12,920.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	0	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0	0.0000

Se cancelo por Internet
$129.500 Dia Miércoles

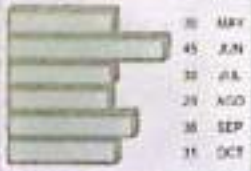
Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4051	4016	0.8947	31	34

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2712.98
21 - O MAS	2443.33
0	0

Índice de calidad
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumos últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	9.44
Consumo equivalente en kilmatio/hora (kwh):	8.61
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	48,580
Bienes:	0
Servicios:	80,920
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**129,500**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0

G 949.87 T 923.76 D 547.39 C 2896.41 P -7.28





Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	208874397
Pague sin recargo hasta:	21/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	23/NOV/2020

TOTAL A PAGAR: 129,500

Fecha límite de pago 21/NOV/2020

Cálidda S.A.

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0208874397(3900)0000129500(96)20201121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Cálidda, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

2166

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificacion:	14856088					
Contrato:	1003030	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupon:	CA	No. Ref. Pago:	209480726					
Valor a pagar:	$10.852	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
							Total Efectivo:	

(415)7707183079022(8020)020948072(3900)000010852(96)20201211

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificacion:	14856088					
Contrato:	1003030	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupon:	CA	No. Ref. Pago:	209480726					
Valor a pagar:	$10,852	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
							Total Efectivo:	

(415)7707183079022(8020)020948072(3900)000010852(96)20201211

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 79614534
FECHA: 20/11/2020 HORA: 12:12:08
VENDEDOR: 39976367
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-6

CODIGO SEGURIDAD
{453736363;??;%

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0209480726
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: %
VALOR PAGO: $10,852
FECHA PAGO: 20/11/2020 HORA:12:12:05

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 13922-G-1220119900

CLIENTE 1999

No. CONTRATO	5 24	1003030
Código de referencia para pago electrónico		208874398

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9900
Ciclo	139

Factura No.	1120346867
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2020 — D 03 M 11 A 2020
Fecha límite de pago	21/NOV/2020
Fecha de facturación	09/11/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	27,180.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-13,565.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 848 Y 13	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-2,713.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	7,321.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 848	0.00	0.00	0.00	-14.00	68.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 848	0.00	0.00	0.00	-296.00	2,502.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO CDA/CENTRO DIAGNOS.	65,572.00	65,572.00	1,423.00	67,011.00	0.00	0	1.9957
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,700,804.00	49,651.00	39,447.00	89,298.00	1,747,083.00	25	1.9957
FINAN. OTRCS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	44,362.00	5,545.00	0.00	5,545.00	38,817.00	7	0.0000
FINAN. OTRCS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	122,957.00	13,663.00	0.00	13,663.00	109,294.00	8	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 848-20	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0	0.5789
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	538,745.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7794	7783	0.8947	10	12

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2712.98
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000279232-1998-52
Causal de no lectura	-
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	3.33
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kw/h)	2.78
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos	10,852
Bienes	0
Servicios	184,668
Saldo a favor	0
Valor en reclamos	0
Saldo anterior	538,745
TOTAL A PAGAR	**734,265**
Saldo capital	1,895,194
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0





Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO | REFERENCIA | Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	208874398

Pague sin recargo hasta:	21/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	23/NOV/2020

TOTAL A PAGAR: 734,265

Fecha límite de pago 21/NOV/2020

Cuidemos el

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)208874398(3900)000734265(96)20201121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

2167

Powered by CamScanner

GdO

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación:	14656088				
Contrato:	1115523	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE				
Tipo de Cupon:	CA	No. Ref. Pago:	209480704				
Valor a pagar:	$9,767	Valido hasta:	INMEDIATO			Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

BANCO

(415)7707183670022(8020)0209480704(3900)000009767(96)20201211

GdO

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.167.643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación:	14656088					
Contrato:	1115523	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupon:	CA	No. Ref. Pago:	209480704					
Valor a pagar:	$9,767	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
							Total Efectivo:	

CLIENTE

(415)7707183670022(8020)0209480704(3900)000009767(96)20201211

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 79414433
FECHA: 20/11/2020 HORA: 12:11:27
VENDEDOR: 20376367
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
>4265563655332?0,?&

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0209480704
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $9,767
FECHA PAGO: 20/11/2020 HORA:12:11:26

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122-0-1220119600

CLIENTE 1993

No. CONTRATO →	5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico →	208874309

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA		
Dirección	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01		
Barrio	BARRIO SUCRE	Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora	1.9906
		Ciclo	139

Factura No.	1120348536
Días de consumo	31
Período de consumo	D 04 M 10 A 2020 — D 03 M 11 A 2020
Fecha límite de pago	21/NOV/2020
Fecha de facturación	09/11/2020

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Consumo promedio	Subsidio/Contribución
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	24,417.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-12,208.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 548 Y 13	0.00	0.00	0.00	-266.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO RES. 40236-2020	0.00	0.00	0.00	-2,442.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-32.00	121.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	266.00	5,908.00	1	0.5789
SEGURO DE VIDA LIBERTY	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	1,933.00	242.00	0.00	242.00	1,691.00	7	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	55,164.00	11,029.00	0.00	11,029.00	55,155.00	5	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0	0.0000

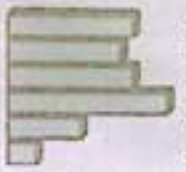
Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3279	3269	0.8347	9	18

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2712.98
0	0

Índice de calidad	
Medidor	007996263-2002-56
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	9,767
Bienes:	0
Servicios:	32,439
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	137,359
TOTAL A PAGAR	**179,565**
Saldo capital:	59,018
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde: $9.767

Consumo promedio equivalente en (kwh)	5	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	2.5	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla

0

0 949.87 T 923.76 D 547.39 C 2895.41 P -7.28





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
179,565

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	208874309
Pague sin recargo hasta:	21/NOV/2020
Pague con recargo hasta:	23/NOV/2020

Fecha límite de pago
21/NOV/2020

Entidad Recaudadora

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183870022(8020)000208674309(3900)000000179565(96)20201121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

1/2 2159

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro ...rvicios Hogar

Estos son los valores a pagar e... ...edidos el **Diciembre 09 de 2020**.

¡Gracias por estar con nosotros



Datos de envio y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Noviemb...
Referente de pago: 201207047-42
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:

29 de Diciembre de 2020

Valor total a pagar:

$ 104,680.00

Resumen de cobros		
Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-24,016.00

Diciembre 29 del 2020
se cancela el Dbre 22-2020
Dia Martes

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperena
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar t
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPito, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

igo.com.co Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

...no sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A ... No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS ...ión 07239 de julio 4 de 2005), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
...207047-42

...l convenio de recaudo de ...NES S.A.
...ilina

300

...26
...207047-42
...o: 29 de Diciembre de 2020

...mente de GERENCIA y deben ser ...INICACIONES S.A. E.S.P indicando al ...la(s) factura(s) y valor. ...efectivo.

Total $ 104,680.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020120704742(3900)104680(96)20201229
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-8

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE A LA ORDEN DE: GASES DE OCCIDENTE S.A. NOMBRE, CUERPO DE REFERENCIA Y DATOS PAGO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Referencia	14860168					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 16 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cliente	CA	No. Ref. Pago	210904605					
Valor a pagar	$17.480	Fecha límite	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)021090460(3900)000017480(96)20210111

CLIENTE

GdO

Gases de Occidente S.A
800.167.643-8

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE A LA ORDEN DE: GASES DE OCCIDENTE S.A. NOMBRE, CUERPO DE REFERENCIA Y DATOS PAGO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Referencia	14860168					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 16 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cliente	CA	No. Ref. Pago	210904605					
Valor a pagar	$17.480	Fecha límite	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)021090460(3900)000017480(96)20210111

Dbre 16-2020 Dia Miercoles

Redeban

DIC 16 2020 [illegible]

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO BUGA
CLL 11 13 16

CUENTA: 3007C4974 TER: BUG71469
RECIBO: 218479 RRN: 079028
APRO: 051454

RECAUDO
CONVENIO: 072805
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0210904605

VALOR $ 17.480

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CSL. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento esté correcta. Para realizar consultas llame al 018000972345. Conserve esta colilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800 187 643-5
SC703-1 SA270-1 OS157-1

R: 139122 C: 1220119900

CLIENTE 1008

No. CONTRATO →	5 24 1003030	Código de referencia para pago electrónico →	210413694

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9500 — Ciclo: 139

Factura No.	1121725982
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 04 11 2020 — D M A 02 12 2020
Fecha de límite de pago:	18/DIC/2020
Fecha de facturación:	07/12/2020

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	34.959.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-17.479.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	1.501.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1.629.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	8.303.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-11.00	79.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1.501.00	4.023.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1.747.283.00	57.121.00	31.918.00	89.039.00	1.689.962.00	24	1.9574
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	38.817.00	5.545.00	0.00	5.545.00	33.272.00	6	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	109.296.00	13.663.00	0.00	13.663.00	95.631.00	7	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0	0.5789
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	723.413.00	0.00	0	0.0000

pabloarbelaez9@hotmail.com

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7808	7794	0.8547	13	13

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2689.12
0	0

Índice de calidad: 13
Medidor: 000279232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

13	JUN
16	JUL
18	AGO
10	SEP
12	OCT
16	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh):	3.61
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	3.61
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos:	17,480
Bienes:	0
Servicios:	118,317
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	723,413
TOTAL A PAGAR	**859,210**
Saldo capital:	1,818,865
Facturas sin cancelar incluida ésta →	1

Recuerde: $17.480

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	210413694

Pague sin recargo hasta:	18/DIC/2020
Pague con recargo hasta:	21/DIC/2020

TOTAL A PAGAR:
859,210

Fecha límite de pago
18/DIC/2020

Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707185670022(8020)621041394(3900)000859210(96)20201218

Recuerde: Con la temperatura adecuada al iniciar acelera la cocción de tus comidas y las preparas rápida y eficazmente.

Estimado usuario, ahora podrá gestionar el desmonte de la opción tarifaria otorgada durante el período de aislamiento preventivo (*) a través de www.gdo.com.co
(*) RES CREG 048 de 2020 modificada por RES CREG 109 de 2020

Coslemo s.a.

1066

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.157.643-5

C.C. Chipichape Bod 6 Piso 3

Linea de atencion

PBX: 4187300

FAX: 4187345

Fuera Cali: 018000 529 888

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificacion	14885068					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 16 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cuenta	CA	No. Ref. Pago	210905415					
Valor a pagar	$8.412	Valor Pagar	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707183670022(8020)021090541 5(3900)000008412(96)20210111

GdO
Gases de Occidente

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800.157.643-5

C.C. Chipichape Bod 6 Piso 3

Linea de atencion

PBX: 4187300

FAX: 4187345

Fuera Cali: 018000 529 888

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificacion	14885068					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 16 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cuenta	CA	No. Ref. Pago	210905415					
Valor a pagar	$8.412	Valor Pagar	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183670022(8020)021090541 5(3900)000008412(96)20210111

DI. 16-2020 Dia Miercoles

Redeban

DIC 16 2020 04:10:59 PM 0047 8.42

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO BUGA
CLL 11 13 16

CUENTA: 3007C4974 TER: BLC1459
RECIBO: C'847 RRN: C'9328
AMRO: 862064

RECAUDO
CONVENIO: C7969
BASES DE OCCIDENTE S
REF: 0210905415

VALOR $ 9.412

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento esté correcta. Para reclamos comuníquese al C'8000'2345. Conserve esta factura como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.643-5
SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122, C: 122011000

CLIENTE 1005

No. CONTRATO → 5 24 **1115523**

Código de referencia para pago electrónico → **210413645**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 58 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9500
Ciclo	139

Factura No	1121727647
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 11 A 2020 / D 02 M 12 A 2020
Fecha límite de pago	18/DIC/2020
Fecha de facturación	07/12/2020

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	18,824.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-9,412.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-808.00	6,806.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-27.00	148.00	1	0.0000
SEGURO DE VIDA LIBERTY	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	1,691.00	242.00	0.00	242.00	1,449.00	6	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	55,155.00	11,029.00	0.00	11,029.00	44,126.00	4	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	2,172.00	270.00	0.00	270.00	1,902.00	7	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3287	3279	0.8947	7	16

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2689.12
0	0

Índice de calidad	
Medidor	007996263-2002-58
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses

20	JUN
22	JUL
26	AGO
13	SEP
6	OCT
9	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh)	4.44
Consumo equivalente en (Libra/hora)(kwh)	1.94
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos	9,412
Bienes	0
Servicios	32,511
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	169,798
TOTAL A PAGAR	**211,721**
Saldo capital	47,477
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	$9.412

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 929 9 T 1041 11 0 551 51 C 2880 15 P -2 35





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 211,721

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	210413645
Pague sin recargo hasta:	18/DIC/2020
Pague con recargo hasta:	21/DIC/2020

Fecha límite de pago
18/DIC/2020

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

Recuerde: Cocine temperaturas adecuadas el cocinar mejora la textura de los alimentos y los prepara rápido y eficazmente.

Estimado usuario, ahora podrá gestionar el desmonte de la opción tarifaria otorgada durante el periodo de aislamiento preventivo (*) a través de www.gdo.com.co
(*) RES CREG 048 de 2020 modificada por RES CREG 109 de 2020

1/2

1062

(415)7707183570022(8020)0210413645(3900)0000211721(96)20201218

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.157.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220119600

CLIENTE 1007

No. CONTRATO →	5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico →	210413676

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9500 — Ciclo: 139

Factura No.	1121730734
Días de consumo	29
Período de consumo	D 04 M 11 A 2020 — D 02 M 12 A 2020
Fecha límite de pago	18/DIC/2020
Fecha de facturación	07/12/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	45,715.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-22,858.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1,063.00	8,260.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-28.00	229.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4070	4051	0.8947	17	34

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2689.12
0	0

Índice de calidad:

Medidor: 1485142-2010-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en kWh	9.44
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	4.72
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos:	22,857
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	22,857
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de

...ión Periódica ...alizarse con ...nismos de ...n Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 0

G-929 9 T-1043 11 D-551 M C-2890 15 P-2 26

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 81779223
FECHA: 15/12/2020 HORA: 09:32:10
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
N363784235>8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0210413676
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 8
VALOR PAGO: $22,857
FECHA PAGO: 15/12/2020 HORA:09:32:07

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.





E, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	18/DIC/2020
Pague con recargo hasta:	21/DIC/2020

TOTAL A PAGAR: 22,857

Fecha límite de pago 18/DIC/2020

cadena s.a.

Recuerde: Con la temporada ventosa al cerrar puertas y ventanas la succión de los ventiladores y las campanas de tiro forzado se reduce y el funcionamiento.

Estimado usuario, ahora podrá gestionar el desmonte de la opción tarifaria otorgado durante el periodo de aislamiento preventivo (*) a través de www.gdo.com.co
(*) RES CREG 048 de 2020 modificada por RES CREG 109 de 2020

1065

...uerdo a ley 142-94

022657(96)20201218

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800 157 643-5

SC703-1 SA270-1 O5167-1

R: 139122 Ca 1220119700

CLIENTE 1006

No. CONTRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 210413662

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 58 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9500 — Ciclo: 139

Factura No.	1121729003
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 11 A 2020 — D 02 M 12 A 2020
Fecha de inicio de pago	18/DIC/2020
Fecha de facturación	07/12/2020

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	26,891.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-13,446.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1,105.00	2,826.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	7.00	51.00	1	0.5000
INT. FIN RESOLUCION 048.20	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0.5789

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2636	2625	0.8947	10	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2589.12
0	0

Índice de calidad: 8
Medidor: 0512808-2006-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	2.22
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh)	2.78
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	13,445
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	13,445
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de

...ción Periódica
...alizarse con
...ismos de
... Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
0

G 929.9 T 1040.11 D 551.51 C 2890.11 P 2.36

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 81779135
FECHA: 15/12/2020 HORA: 09:31:46
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{633684235}8





RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0210413662
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $13,445
FECHA PAGO: 15/12/2020 HORA:09:31:45

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	18/DIC/2020
Pague con recargo hasta:	21/DIC/2020

TOTAL A PAGAR:
13,445

Fecha límite de pago
18/DIC/2020

Cadena s.a.

unidad/ley142 94



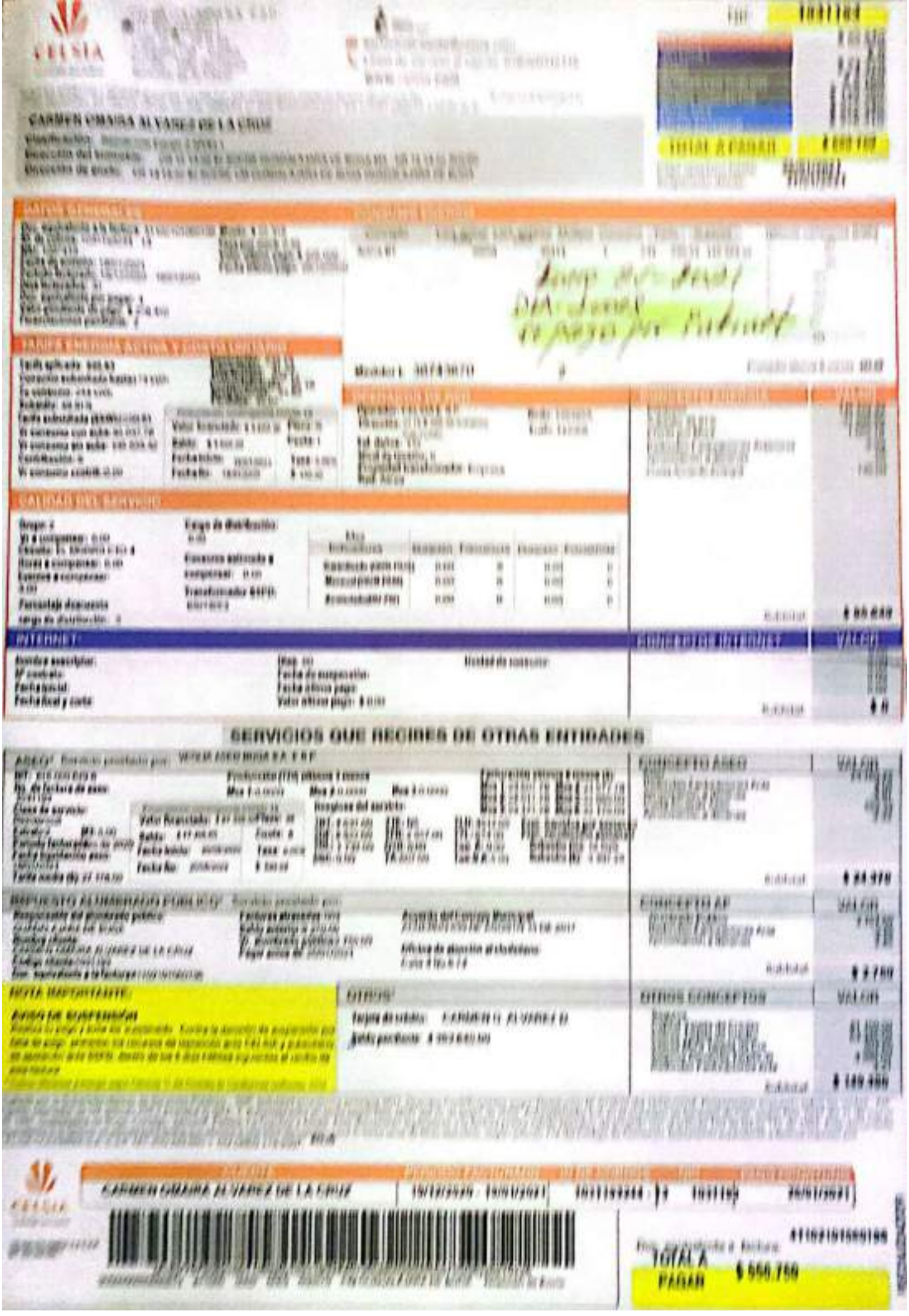
K013445(96)20201218

Recuerde: Con la temperatura adecuada el calentador consume los gases de los quemadores y los productos salen a la atmósfera

Estimado usuario, ahora podrá gestionar el desmonte de la opción tarifaria otorgada durante el periodo de aislamiento preventivo (*) a través de www.gdo.com.co
(*) RES CREG 045 de 2020 modificada por RES CREG 109 de 2020

1064

Powered by CamScanner



SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

Powered by CamScanner



CELSIA

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 297.860

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTO ASEO

CONCEPTO AP

OTROS CONCEPTOS

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 297.860

EPSA

COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA

CLIENTE: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRU
Z

CODENSA S.A

NIT DE CODENSA 830037229-7

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ND 19166

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Comprometidos Técnicos

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.164-2

PSE BALOTO # 25397

Suscriptor 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 Ciclo 6 Ruta 22

Entrega K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

21-11-2020 - 25-12-2020

Documento equivalente a Factura No. 262-27-25397

Fecha de Emisión 05-01-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-11-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2566	2545	21	1	0

CLIENTE

Liquidacion de servicios a pagar

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Complementario	5	1.852,13	9261	5	1.203,95	6020
Suntuario	0	0	0	0	0,00	0
No Residencial	0	0	0	0	0,00	0
Subtotales $			38895			25283
Carga Fija $			7340			4770
Acueducto y Alcantarillado			46235			30053

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$46.235
Alcantarillado	$29.293
Detalle	-$3
TOTAL $	$75.525
Subsidio Factor	-$10.845 18%
Aporte Factor	5%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASA AMBIENTAL (INCLUIDA EN LAS TARIFAS)

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa Tasa Ambiental	Liquidación Tasa Ambiental	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	5,93	95	16	60,03	960
Complementario	5	5,93	30	5	60,03	300
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial	0					
Totales $			125			1260

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - codigo

(1) mes(es) 25	1		
(2) mes(es) 21	1	Promedio Historico	
(3) mes(es) 19	1		
(4) mes(es) 37	1		
(5) mes(es) 37	1	29	
(6) mes(es) 34	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 76.910 Fecha 02-12-2020

FECHA LIMITE DE PAGO

05-ENE-2021

TOTAL A PAGAR

$ 64,680

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 83543577
FECHA: 04/01/2021 HORA: 09:43:22
VENDEDOR: 19701701
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180705-4

CODIGO SEGURIDAD
X3738742357

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972092
VALOR PAGO: $64,680
FECHA PAGO: 04/01/2021 HORA:09:43:21

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

ND 19167

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 23624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 84

Entrega: K 14 NO 14 - 54 84

Ciclo 8 Ruta 32 10661

Documento equivalente a Factura corresponderte a: 21-11-2020 - 20-12-2020

Documento equivalente a Factura
No: 262-242-23624
Fecha de Emisión: DIC-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-11-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	6025	5932	93	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	10	1.852,13	20834	10	1.293,95	15253
Complementario	16	1.852,13	29654	16	1.293,95	19093
Suntuario	61	1.852,13	112950	61	1.293,95	73440
Subtotales $			172246			111969
Cargo Fijo $			7340			4210
Acueducto y Alcantarillado			179588			116079

DETALLE

Ajustes Debito Acueducto	$36,893
Ajustes Debito Alcantarillado	$24,067
Ahorros por pago	-$400,000
Deuda Anterior	$339,040
Acuerdo Acueducto COVID	$5,131
Acuerdo Alcantarillado COVID	$3,351
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$131,595
Detalle	$140,074

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$179,588
Alcantarillado	$115,978
Detalle	$140,074
TOTAL $	$435,640
Subsidio: Factor	-$10,845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	10	0.53	95	10	60.05	960
Complementario	16	0.53	95	16	60.05	960
Suntuario	61	0.53	362	61	60.05	3663
Totales $			552			5582

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 108	1		
(2) mes(es) 105	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 124	1		
(4) mes(es) 159	1		
(5) mes(es) 184	40	133	
(6) mes(es) 106	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 400,000 Fecha 02-12-2020

FECHA LIMITE DE PAGO
05-ENE-2021

TOTAL A PAGAR
$ 424,795

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 83543230
FECHA: 04/01/2021 HORA: 09:42:16
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{343774235?

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242421
VALOR PAGO: $424,795
FECHA PAGO: 04/01/2021 HORA:09:42:15

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

MES ENERO 2021

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Enero expedidos el **Enero 08 de 2021**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Diciembre al
Referente de pago: 201367818-40
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:
28 de Enero de 20

une

Valor total a pagar:

$ 110,017.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-18,679.00

Se cancelo Enero 19.2021
Hora: 3.05.10pm
Dia: Martes

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

tigo.co/factura

Puntos de pago presenciales

Bancos: Barcolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldes, Surtimax, Home Ar t
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

igo.com.co Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos

o sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A
No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
ón 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
367818-40

el convenio de recaudo de
NES S.A
Milina

/026
201367818-40
luno: 28 de Enero de 2021

nicamente de GERENCIA y deben ser
OMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
go de la(s) factura(s) y valor.
que y efectivo

300

Total $ 110,017.00

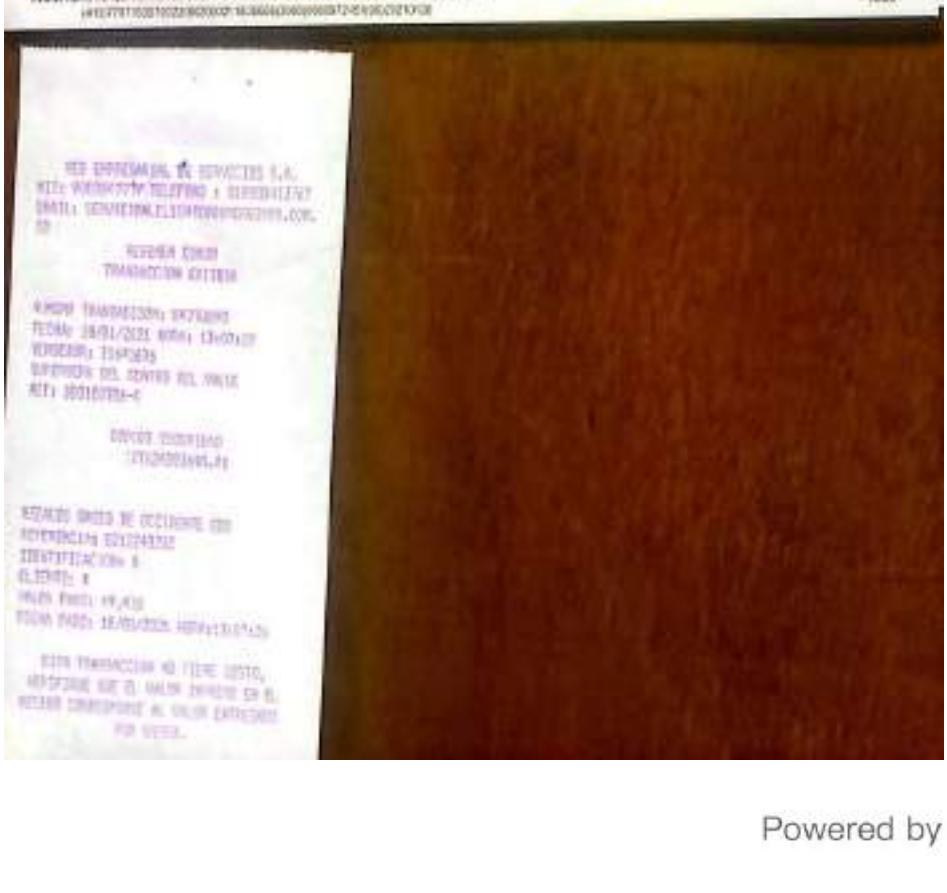
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033307(8020)020136781840(3900)110017(96)20210128
PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPON

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT. 800.367.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220119900

CLIENTE 1024

No. CONTRATO →	5 24 1335555	Código de referencia para pago electrónico →	211835604

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9400 — Ciclo: 139

Factura No.	1123110496
Días de consumo	29
Período de consumo	D 03 M 12 A 2020 — D 31 M 12 A 2020
Fecha límite de pago	20/ENE/2021
Fecha de facturación	08/01/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	37,838.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-18,819.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	758.00	9,016.00	1	0.1789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	42.00	271.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0	0.1789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4086	4070	0.8947	14	29

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2688.41
0	0

Índice de calidad
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	8.06
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	3.89
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos:	18,819
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	18,819
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...sión Periódica
...lealizarse con
...anismos de
...ón Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
2.845.000

G 896 13 T 1019 13 D 461 1 C 2882 2 P - 554

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 84770674
FECHA: 18/01/2021 HORA: 13:05:37
VENDEDOR: 31641676
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

Llegó Señor Casas
El nuevo servicio que te ayuda con la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de tu hogar.
Solicítalo ya (2) 489 69 08
GNP GdO

Ya puedes refinanciar tu factura en línea ingresando a www.gda.cgas.co
Da clic en pagos y facturación, opción acuerdos de pago, escoge el valor de la cuota inicial y el plazo que necesites.

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0211835604
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $18,819
FECHA PAGO: 18/01/2021 HORA:13:05:37

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...BRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	20/ENE/2021
Pague con recargo hasta:	22/ENE/2021

TOTAL A PAGAR:
18,819

Fecha límite de pago
20/ENE/2021

...acuerdo a ley 142-94

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Mantener cerrada la válvula de corte mientras no utilices el servicio.

Cadena s.a.

...0018819(96)20210120

1079

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	212243279					
Valor a pagar	$9.410	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707183679022(8020)0212243279(3900)0000009410(96)20210211

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	212243279					
Valor a pagar	$9.410	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183679022(8020)0212243279(3900)0000009410(96)20210211

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900384779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 84770820
FECHA: 18/01/2021 HORA: 13:06:53
VENDEDOR: 31641676
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
842123383619,##

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0212243279
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $9,410
FECHA PAGO: 18/01/2021 HORA:13:06:52

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-1
SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 130122 C: 12201 10700

CLIENTE 1022

No. CONTRATO →	5 24 1115523	Código de referencia para pago electrónico →	211835596

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 58 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9400 — Ciclo: 139

Factura No.	1123107326
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 03 M 12 A 2020 — D 31 M 12 A 2020
Fecha límite de pago	20/ENE/2021
Fecha de facturación	08/01/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-9,409.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 648 Y 13	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0	0.0000
SEGURO FUNERARIO	0.00	0.00	0.00	21,942.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DE VIDA LIBERTY	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	-35.00	183.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	-379.00	7,195.00	1	0.5789
SEGURO FUNERARIO	0.00	0.00	0.00	21,942.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DE VIDA LIBERTY	0.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	1,449.00	242.00	0.00	242.00	1,207.00	5	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0	0.0000
	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3295	3287	0.8947	7	14

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 29	2688.41
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 007896263-2002-58
Factor de corrección:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	3.89
Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh)	1.94
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago: (*)	

Servicios públicos:	9,410
Alivios:	0
Servicios:	21,459
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	103,959
TOTAL A PAGAR	134,828
Saldo capital:	35,936
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 896.13 T 1019.13 D 551.1 C 2882.2 P-5.54

Asistencia técnica en casa



Llegó Señor Casas

El nuevo servicio que te ayuda con la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de tu hogar.

Solicítalo ya (2) 489 69 08

GNP Gdo

Ya puedes refinanciar tu factura en línea ingresando a www.gdo.com.co Da clic en pagos y facturación, opción acuerdos de pago, escoge el valor de la cuota inicial y el plazo que necesites.



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	211835596
Pague sin recargo hasta:	20/ENE/2021
Pague con recargo hasta:	22/ENE/2021

TOTAL A PAGAR:
134,828

Fecha límite de pago
20/ENE/2021

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO. los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Mantener cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

(415)7707196679022(8020)021183559(96)3900(00001348.28(96)20210120

Powered by CamScanner

MES FEBRERO 2021

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Febrero expedidos el **Febrero 08 de 2021**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo



Datos de envio y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Enero al 31 de
Referente de pago: 201559970-75
Contrato: 600007577026
Fecha de pago oportuno:
25 de Febrero de 20

Valor total a pagar:

$ 110,017.00

Resumen de cobros		
Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-18,679.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o debito. Ingresa ya

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ai 1
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (222)

onvenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

go.com.co Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A
o 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellin-Colombia/ SOMOS
07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
9970-75

nvenio de recaudo de
S.A.
9

300

9970-75
5 de Febrero de 2021

te de GERENCIA y deben ser
ACIONES S.A. E.S.P indicando al
factura(s) y valor.
tivo.

Total $ 110,017.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)102015599707 6(3900)110017(96)20210225
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

DE 19159.

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.624.104-2

PSE BALOTO # 00023624

Documento equivalente a Factura
No: 263-243-23624
Fecha de Emisión: ENE-29-2021

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA
Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4
Ciclo: 5 Ruta: 32
Corresponde aproximadamente a Factura correspondiente: 21-12-2020 - 20-01-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-12-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	6108	6025	83	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Complementario	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Suntuario	51	1.852,13	94458	51	1.203,95	61402
No Residencial						
Subtotales $			153725			99928
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			161065			103938

DETALLE

Ajustes Debito Acueducto	$79.629
Ajustes Debito Alcantarillado	$51.906
Abonos por pago	-$424.795
Deuda Anterior	$290.200
Ajuste Decena Debito (+)	$1
Detalle	$1

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$161.065
Alcantarillado	$103.938
Detalle:	$1
TOTAL $	$265.006
Subsidio: Factor	-$10.845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	5,03	81	16	60,03	961
Complementario	16	5,03	81	16	60,03	962
Suntuario	51	5,03	257	51	60,03	3062
No Residencial						
Totales $			419			4982

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - codigo

(1) mes(es) 93	1	Promedio historico	
(2) mes(es) 126	1		
(3) mes(es) 125	1		
(4) mes(es) 124	1		131
(5) mes(es) 169	1		
(6) mes(es) 184	40		

ULTIMO PAGO
Valor $ 424.795 Fecha 04-01-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
04-FEB-2021

TOTAL A PAGA
$ 254.

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 85890498
FECHA: 29/01/2021 HORA: 15:01:05
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
735368623682

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 00023624630
VALOR PAGO: $254,160
FECHA PAGO: 29/01/2021 HORA:15:01:03

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

DE 19158

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00025397

Documento equivalente a Factura

No: 263-210-25397

Fecha de Emisión: ENE-25-2021

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Ciclo: B Ruta: 32

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-12-2020 - 20-01-2021

Fecha de Impresión: 25/01/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-12-2020	2	1/2"	Residencial	1	0	2594	2566	28	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,852.13	29634	16	1,203.95	19263
Complementario	12	1,852.13	22226	12	1,203.95	14447
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			51860			33710
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			59200			37720

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $5

Detalle $5

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$59,200
Alcantarillado	$37,720
Detalle	$5
TOTAL $	$96,925
Subsidio:	-$10,845
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de Uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	5.93	95	16	60.01	960
Complementario	12	5.93	71	12	60.01	720
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			166			1680

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 21	1	Promedio histórico	27
(2) mes(es) 25	1		
(3) mes(es) 21	1		
(4) mes(es) 19	1		
(5) mes(es) 37	1		
(6) mes(es) 37	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 64,680 Fecha 04-01-2021

FECHA LIMITE DE PAGO

04-FEB-2021

TOTAL A PAGAR

$ 86,080

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 85890454
FECHA: 29/01/2021 HORA: 15:02:15
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
736378623487

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972105
VALOR PAGO: $86,080
FECHA PAGO: 29/01/2021 HORA:15:02:13

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

DE 19157

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

Documento equivalente a Factura
No: 263-270-98
Fecha de Emisión: ENE-25-2021

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1*
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1*
Ciclo B Ruta 32 10065
Corresponde a Factura correspondiente a: 21-12-2020 - 20-01-2021
Fecha de impresión: 25/01/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-12-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	60

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,513,658
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$35,615
Detalle	$1,615,388

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,615,388
TOTAL $	$1,626,738
Subsidio:	-$2,043
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Basico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(2) mes(es)	0	1	
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	0
(5) mes(es)	0	1	
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,624,695

PERIODO: 261 CUENTA: 98 CICLO: B
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 263-270-98 CURIBE 25-01-2021

(415)7709998000957(8020)000000982703(3900)000001589080

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,589,080
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 261 CUENTA: 98 CICLO: B
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 263-270-98 CURIBE 25-01-2021

(415)7709998000957(8020)000000982706(3900)000001624695

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,624,695
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

EF 19155

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00023624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4

Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo: B Ruta: 32 19671

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-01-2021 - 20-02-2021

Documento equivalente a Factura No: 264-244-23624

Fecha de Emisión: FEB-23-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-01-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	6179	6108	71	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	18	1.852.13	29634	18	1.203.95	19263
Complementario	18	1.852.13	29634	18	1.203.95	19263
Suntuario	39	1.852.13	72233	39	1.203.95	46953
No Residencial						
Subtotales $			131501			85479
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			138841			89489

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $5

Detalle $5

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$138.841
Alcantarillado	$89.489
Detalle:	$5
TOTAL $	$228.335
Subsidio:	-$10.845
Factor	19%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	18	5.03	90	18	60.03	983
Complementario	18	5.03	90	18	60.03	960
Suntuario	39	5.03	231	39	60.03	2341
No Residencial						
Totales $			421			4281

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 83	1	Promedio historico	
(2) mes(es) 93	1		
(3) mes(es) 108	1		
(4) mes(es) 105	1	114	
(5) mes(es) 124	1		
(6) mes(es) 169	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 254.160 Fecha 29-01-20

FECHA LIMITE DE PAGO

05-MAR-2021

TOTAL A PAGAR

$ 217.490

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 88056193
FECHA: 26/02/2021 HORA: 13:32:56
VENDEDOR: 19701701
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180708-4

CODIGO SEGURIDAD
(623783336(X

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242444
VALOR PAGO: $217,490
FECHA PAGO: 26/02/2021 HORA:13:32:55

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

EF 19154

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser — BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00025397

Documento equivalente a Factura

No: 264-211-25397

Fecha de Emisión: FEB-23-2021

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Ciclo B Ruta 32 19670

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-01-2021 - 20-02-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-01-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	2620	2594	26	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,93	19263
Complementario	10	1.852,13	18521	10	1.203,99	12049
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			48155			31309
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			55495			35319

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$55.495
Alcantarillado	$35.313
Detalle:	-$3
TOTAL $	$90.805
Subsidio: Factor	-$10.845
Aporte: Factor	18%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Basico	16	5,93	95	16	60,03	960
Complementario	10	5,93	59	10	60,03	600
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			154			1560

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	25	1	
(2) mes(es)	21	1	Promedio histórico
(3) mes(es)	25	1	
(4) mes(es)	21	1	
(5) mes(es)	19	1	25
(6) mes(es)	37	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 86.680 Fecha 29-01-2021

FECHA LIMITE DE PAGO

05-MAR-2021

TOTAL A PAGAR

$ 79,960

Compre Ya Lotería del Quindío — Cambia tu Vida

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 00036037
FECHA: 26/02/2021 HORA: 13:31:04
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV SEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800103706-4

CODIGO SEGURIDAD
>353A3B36{%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972116
VALOR PAGO: $79,960
FECHA PAGO: 26/02/2021 HORA:13:31:04

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Compre Ya Lotería del Quindío — Cambia tu Vida

Powered by CamScanner

EF 19153

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CURIBE 24-02-2021

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL	Documento equivalente a Factura correspondiente a:
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 * Ciclo B Ruta 32 Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 * 19869	21-01-2021 - 20-02-2021

Documento equivalente a Factura
No: 264-271-98
Fecha de Emisión: FEB-23-2021
Fecha de Impresión: 24/02/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-01-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	61

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,624,158
Interes Deuda Acumulado	$64,022
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$34,420
Detalle	$1,624,693

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,624,693
TOTAL $	$1,636,043
Subsidio: Factor	-$2,043 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1		
(2) mes(es) 0	1	Promedio	
(3) mes(es) 0	1	histórico	
(4) mes(es) 0	1	0	
(5) mes(es) 0	1		
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,634,000

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 347 DE 13 DE ENERO DEL 2003 - GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 10738 DE DICIEMBRE 13 DE 2005. AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 035 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1997 - Las facturas vigentes a nuevo predio quienes de acuerdo con el artículo 128 de la Ley 1450 de 2011

PERIODO: 262 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 264-271-98 CURIBE 24-02-2021

(415)7709998000957(8020)000000982719(3900)000001599580

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,599,580
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

PERIODO: 262 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 264-271-98 CURIBE 24-02-2021

(415)7709998000957(8020)000000982713(3900)000001634000

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,634,000
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.com

Powered by CamScanner



CELSIA

NIC 1030422

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO ASEO

CONCEPTO AP

OTROS CONCEPTOS

CELSIA

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $63.010

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 00011099
FECHA: 22/02/2021 HORA: 15:46:37
VENDEDOR: 19901991
SUPERSEV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800169706-8

CODIGO SEGURIDAD
8.A2K37627XCC

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1030422
ID COBROS: 1030422336520
VALOR PAGO: $63,010
FECHA PAGO: 22/02/2021 HORA:13:44:37

CLIENTE: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRU
Z

COBESA S.A
NIT DE COBESA 805012199-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

NIC **1031193**

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. , la cual será enviada a tu correo electrónico. Los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

ENERGÍA	$ 93.130
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 25.480
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 171.500
TOTAL MES	$ 292.900
SALDO ANTERIOR	$ 250.750
TOTAL A PAGAR	**$ 543.650**

Pago oportuno hasta: 24/02/2021
Suspensión desde: 25/02/2021

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL 1
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102102038108
ID. de cobros: 1031193245 - 90
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 17/02/2021
Periodo facturado: 19/01/2021 - 17/02/2021
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: $ 250.750
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $ 21.594
Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 300.000
Fecha último pago: 25/01/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	40897	40658	1	239	599.52	143.285.28

Últimos consumos (kWh)

3a pago por internet $350.000 solo energia Febrero 25-2021 (Jeeth)

Medidor I: 36743670

Promedio últimos 6 meses: 254,50

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 599,52
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 239 kWh
Subsidio: 49.97%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 299.95
Vr consumo con subs: 91.459.67
Vr consumo sin subs: 143.285.28
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0.00

Generación: 237.36
Transmisión: 36.10
Distribución: 200.13
Comercialización: 89.42
Restricciones: 21.41
Pérdidas: 45.52

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 680.00 — Plazo: 36
Saldo: $ 4.420.00 — Cuota: 2
Fecha inicio: 19/01/2021 — Tasa: 0.00%
Fecha fin: 19/01/2024 — $ 130.00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 0
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112058

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	143.285.28
Subsidio 49.97%	-51.825.61
Interés por Mora	1.537.67
Redondeo Facturaciones Anteriores	-.05
Aproximación a decenas	2.71
Cuota Acuerdo Energía	130.00
Subtotal:	$ 93.130

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0.00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0.00
Eventos a compensar: 0.00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0.00
Consumo estimado a compensar: 0.00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DAIG-FIAG)	0.00	0	0.00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0.00	0	0.00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0.00	0	0.00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0.00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 815.006.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0.00
Periodo facturado: Ene de 2021
Fecha liquidación aseo: 17/02/2021
Tarifa media ($): 29.436,00

Producción (TDD) últimos 3 meses
Mes 1: 0.0000 Mes 2: 0.0000 Mes 3: 0.0000

Desglose del servicio:
TRT: 4.691,00 TTE: NA TLU: 4569.00
TDF: 9.525,00 TFR: 2.689,00 TTL: 519.00
TBL: 1.752,00 OTR: 0.00 Ton. A: 0.00
DSC: 0.00 TA: 817.00 Ton.M A: 0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.777,78 Mes 4: 23.477,78
Mes 2: 23.607,78 Mes 5: 23.577,78
Mes 3: 24.017,78 Mes 6: 22.980,00

Frec. barridos por semana:
Frec. recolección semana:
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.554,50

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 21.329,00 — Plazo: 36
Saldo: $ 17.174,38 — Cuota: 7
Fecha inicio: 20/08/2020 — Tasa: 0.00%
Fecha fin: 20/08/2023 — $ 592,22

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	24.881,50
Redondeo Facturaciones Ante	6,03
Aproximación a decenas	2,47
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 25.480

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102102038108

Facturas atrasadas: 000
Saldo anterior: $ 270.00
Vr. alumbrado público: 2.790.00
Pagar antes de: 24/02/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017

Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.795,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,85
Aproximación a decenas	-2,15
Subtotal:	$ 2.790

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

* Otros términos a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.311.150,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Capital Tarjeta de Credito	104.222,00
Interes Tarjeta de Credito	62.215,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	1.070,00
Seguros Deudores Tarjeta de	3.990,00
Redondeo Facturaciones Ante	-,79
Subtotal:	$ 171.500

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0001 del 10/04/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 15 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Acala. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 GU CPEG 119-2007. 626.84

CELSIA
La energía que quieres

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/01/2021 - 17/02/2021	1031193245 - 90	1031193	24/02/2021

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT: 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)103119324509003900(3900)000543650(96)20210224
0000000000000096 411000 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102102038108

TOTAL A PAGAR $ 543.650

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



CELSIA

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 331.650

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

CEMESA S.A
NIT DE CEMESA 800812279-7

GdO

Cobro de Occidente S.A
802 167 643-3

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14895089					
Contrato	1303030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	21373842					
Valor a pagar	$12.151	Pago hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183870022(8020)213738429(3900)0000012151(96)20210311

GdO

Cobro de Occidente S.A
802 167 643-3

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14895089					
Contrato	1303030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	21373842					
Valor a pagar	$12.151	Pago hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183870022(8020)213738429(3900)0000012151(96)20210311

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900069779 TELEFONO : 018000918747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERVS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 87296070
FECHA: 17/02/2021 HORA: 09:59:58
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 830103706-4

CODIGO SEGURIDAD
(626)3403351

RECAUDO BANCO DE OCCIDENTE EDD
REFERENCIA: 021373842D
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $12,151
FECHA PAGO: 17/02/2021 HORA:09:58:55

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Cauca de Occidente
NIT 800.157.643-5

SC703-15A270-1OS1971

No. CONTRATO → S 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 213091237

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9600 — Ciclo: 139

Factura No.	1124400140
Días de consumo	31
Período de consumo	D 01 M 01 A 2021 — D 31 M 01 A 2021
Fecha límite de pago	17/FEB/2021
Fecha de la suspensión	05/02/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés actual
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	24,302.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-12,151.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	11,315.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	18.00	117.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	1,230.00	3,112.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,636,214.00	50,097.00	30,015.00	85,112.00	1,577,117.00	22	1.9655
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	27,727.00	5,545.00	0.00	5,545.00	22,182.00	4	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	81,968.00	13,663.00	0.00	13,663.00	68,305.00	5	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0	0.5789
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	963,041.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7826	7815	0.8347	9	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2700.17
0	0

Índice de calidad
Medidor: 000279232-1998-S2
Causal de no lectura
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en kwh: 3.06 — Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 2.5 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses

14	AGO
13	SEP
12	OCT
11	NOV
10	DIC
7	ENE

Servicios públicos:	12,151
Bienes:	0
Servicios:	121,412
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	963,041
TOTAL A PAGAR	**1,096,604**
Saldo capital:	1,667,604
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla: 0

G 820.98 T 896.32 D 553.14 C 2999.81 P 2.24





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	213091237
Pague sin recargo hasta:	17/FEB/2021
Pague con recargo hasta:	19/FEB/2021

TOTAL A PAGAR: 1,096,604

Fecha límite de pago 17/FEB/2021

Recuerde cancelar esta factura en los puntos autorizados por GdO. No cobramos recargos ni exigimos relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.*

(415)7707156709229020(8020)213091237(3900)0001090004(96)20210217

1082

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-3

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	213738443					
Valor a pagar	$12.151	Validó hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)0213738443(3900)000012151(96)20210311

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-3

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	213738443					
Valor a pagar	$12,151	Validó hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

7707183670022(8020)0213738443(3900)000012151(96)20210311

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 87596225
FECHA: 17/02/2021 HORA: 09:33:20
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
!3762>6235!$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0213738443
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $12,151
FECHA PAGO: 17/02/2021 HORA:09:33:26

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO.

Gases de Occidente

NIT 805.167.643-5

SC703-1 SA270-1 GG187-1

No. CONTRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 213091224

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9600 — Días: 139

Factura No.: 1124404942

Días de consumo: 31

Periodo de consumo: D M A 01 01 2021 | D M A 31 01 2021

Fecha de corte por pago: 17/FEB/2021

Fecha de facturación: 05/02/2021

Descripción del concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Código gasto	Valores Actual
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	54.001.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-27.000.00	0.00	5	0.0000
COSMO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-3.733.00	0.00	5	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	37.00	308.00	1	0.5000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	3.733.00	6.285.00	1	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048 20	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048 20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 1003

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4136	4056	0.6947	20	26

Consumo últimos 6 meses: 14 AGO · 16 SEP · 21 OCT · 21 NOV · 17 DIC · 14 ENE

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2700.17
0	0

Factor de calidad: 26

Medidor: 1485142-2010-74

Causal de no apertura:

% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (kwh): 7.22 — Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh): 5.56 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos	27,001
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**27,001**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...ón Periódica ...alizarse con ...ismos de ... Acreditados.

Cupo aprobado Brilla 2.800.000

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 87594344
FECHA: 17/02/2021 HORA: 09:55:56
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
>6262<6235!#

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0213091224
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $27,001
FECHA PAGO: 17/02/2021 HORA:09:55:54

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

Con Brilla estrena a lo grande
Financia hasta por $6.000.000



SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	17/FEB/2021
Pague con recargo hasta:	19/FEB/2021

TOTAL A PAGAR: 27,001

Fecha límite de pago: 17/FEB/2021

gdo ley 142 94

27001(96)20210217

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, no cuotas no encontrarán relacionadas al reverso de esta factura

Recuerda: Tapa bien los ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.

Cadena s.a.

1081

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 214495957

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Factor de mes: 1.9560 — Ciclo: 139

Factura No. 1025785986
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D M A 01 02 2021 — H M A 03 03 2021
Fecha límite de pago: 19MAR/2021
Fecha de facturación: 08/03/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Código pond.	Valores Pond.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	37,367.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-18,673.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 040 Y 13	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FMB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	14,027.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	-15.00	132.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	599.00	2,153.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO MEVERA	1,577,117.00	57,548.00	31,823.00	88,871.00	1,520,569.00	21	1.9527
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	22,182.00	5,545.00	0.00	5,545.00	16,637.00	3	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	68,205.00	13,663.00	0.00	13,663.00	54,542.00	4	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 040-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 040-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,084,453.00	0.00	9	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7842	7828	0.8947	14	16

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2667.64
0	0

Fecha de lectura anterior: 08/02/2021
Medidor: 060273232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (m³): 2.79
Consumo equivalente en kilowatios-hora (kwh): 3.89
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumos últimos 6 meses

	16,674
	0
	123,812
	0
	0
	1,084,453
TOTAL A PAGAR	1,226,939
	1,591,348
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

sión Periódica
ealizarse con
nismos de
ón Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
0

lla
rena
rande
Consulta tu cupo aquí
Subimos los cupos para hacer realidad tus sueños
Muebles Motos Electrodomésticos
Materiales de Construcción Ropa SOAT Salud Oral

Sin salir de casa
programa tu revisión a través de nuestra página
https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisionPeriodica.aspx

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 018000413737
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 90516492
FECHA: 18/03/2021 HORA: 10:10:54
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
8623583536[illegible]

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0215229029
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $18,674
FECHA PAGO: 18/03/2021 HORA:10:10:47

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL TICKET CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

Ref. su código / referencia y teléfono de contacto

Cheque No.

Pague sin recargo hasta: 15/MAR/2021
Pague con recargo hasta: 22/MAR/2021

TOTAL A PAGAR:
1,226,939

Fecha límite de pago
19/MAR/2021

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO; los cobros no oportunos ocasionarán reinstalación y reconexión en su factura.

Recuerde: Realizar un mantenimiento anual de tus artefactos a gas.

1102

Ley 142-94

0122683(96)20210319

Powered by CamScanner



GdO

No CONTRATO → 1211910

214495914

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

CONSUMO DE GAS NATURAL

SUBSIDIO

CORTO DF CONSUMO RES 648 Y 11

REC MORA EXCL E FUEL COST CONS

PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648

PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648

INT. FIN RESOLUCION 648 20

SALDO ANTERIOR

8,032

0

0

0

0

9,459

TOTAL A PAGAR 17,482

0

Brilla

2.800.000

CANALES DE CONTACTO

Cuidarte y cuidarnos es conectarnos con una vida mejor

Cali 4187333

Municipios 01 8000 518 806

inquietudes@gdo.com.co

www.gdo.com.co

TOTAL A PAGAR:

17,482

Fecha límite de pago

INMEDIATO

INMEDIATO

INMEDIATO

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900004777? TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERVICIOS.COM.CO

RESUMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 00139077
FECHA: 15/03/2021 HORA: 10:58:39
VENDEDOR: 0115367739
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180704-4

COMERCIO RECAUDADOR
RAZON SOCIAL

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 001214495914
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $17,482
FECHA PAGO: 15/03/2021 HORA:10:58:32

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

NIT 806.007.043-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220120000

CLIENTE 1041

No. CONTRATO →	5 24 1335555
Código de referencia para pago electrónico →	214495944

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9500
Ciclo	139

Factura No.	1125710821
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 01 M 02 A 2021 — D 03 M 03 A 2021
Fecha límite de pago	19/MAR/2021
Fecha de facturación	08/03/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	29,344.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	29.00	337.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	795.00	5,500.00	1	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

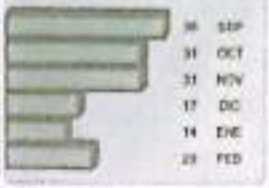
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4120	4109	0.8947	11	25

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2667.64
0	0

Índice de calidad	
Medidor	1485142-2010-74
Causal de no lectura	
Porcentaje a contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh)	6.94
Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh)	3.86
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	14,672
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a Favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**14,672**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...isión Periódica
Realizarse con
...ganismos de
...ión Acreditados.







RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 90261453
FECHA: 16/03/2021 HORA: 09:43:12
VENDEDOR: 29928206
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
X363074235(8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0214495944
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 8
VALOR PAGO: $14,672
FECHA PAGO: 16/03/2021 HORA:07:43:11

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...MBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/MAR/2021
Pague con recargo hasta:	22/MAR/2021

TOTAL A PAGAR:
14,672

Fecha límite de pago
19/MAR/2021

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Realizar un mantenimiento anual de tus artefactos a gas.*

Colaboración

(415)7707183967002180000021449594433902000014672096202103191101

1101

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 067 643 5

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	94056356					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref Pago	215229056					
Valor a pagar	$2.667	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707153673022(8020)0215229056(3900)000000002667(96)20210411

GdO

Gases de Occidente S.A
800 067 643 5

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	94056356					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref Pago	215229056					
Valor a pagar	$2.667	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

(415)7707153673022(8020)0215229056(3900)000000002667(96)20210411

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 90516663
FECHA: 18/03/2021 HORA: 10:11:28
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
[37346353&0,#4

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0215229056
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $2,667
FECHA PAGO: 18/03/2021 HORA:10:11:26

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 214495903

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

KR 14 CL 14 - 55 PISO 01

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

Factura No.	1125707681
Días de consumo	31
Periodo de consumo	01/02/2021 - 03/03/2021
Fecha límite de pago	19/MAR/2021
Fecha de facturación	05/03/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pagas	Cuotas pactadas
CONSUMO DE GAS NATURAL							
SUBSIDIO							
COBRO DIF CONSUMO RES 648 Y 13							
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB							
RECARG MORA EXCL							
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS							
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648							
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
FINAN OTROS CONC FACT AB-MY-JN-JL 202							
INT. FIN RESOLUCION 648-20							

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3307	3305	0.8947	2	5

Información lectura valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2667.64
0	0

Medidor: 007996263-2002-58

Clase de su tarifa:

% subsidio o contribución: 50.50%

Consumo últimos 6 meses

Servicios públicos	2,667
Alquiler	0
Intereses	21,850
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Cuotas anteriores	146,929
TOTAL A PAGAR	**171,446**
Saldo capital	12,854
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en: 2.22

Consumo equivalente en kilowatio/hora (m³): 56

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 0





PAGUE CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contratante (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número del contrato	1115523
Código de referencia	214495903
Pagué con recargo hasta	19/MAR/2021
Pagué con recargo hasta	22/MAR/2021

TOTAL A PAGAR: 171,446

Fecha límite de pago 19/MAR/2021

Recuerde cancelar oportunamente el valor mensual de los cupos autorizados para el uso de los cupos de crédito rotativos y diferidos de esta factura

Recuerde: *Realizar un mantenimiento anual de tus artefactos a gas.*

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3213000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido facturados mediante factura electrónica No. ... Si cual será enviada a su correo electrónico. Los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas disponer a través de él.

NIC 1031193

ENERGÍA	$ 73.710
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 25.100
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.800
OTROS CONCEPTOS	$ 133.690
TOTAL MES	$ 235.300
SALDO ANTERIOR	$ 393.650
TOTAL A PAGAR	**$ 628.950**

Pago oportuno hasta: 29/03/2021
Suspensión desde: 30/03/2021

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102103037669 **Monto:** $ 20.872
ID. de cobros: 1031193246 - 82
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 19/03/2021
Periodo facturado: 17/02/2021 - 19/03/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 5
Valor pendiente de pago: $ 393.650
Financiaciones pendiente: 2

Tasa por mora: 0.50
Valor último pago: $ 150.000
Fecha último pago: 25/02/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	47105	46897	1	208	605.51	125.946,08

Se cargelo $235.000 por internet en marzo de 2021 Dio pero $

Últimos consumos (kWh)

Medidor I: 36743670

Promedio últimos 6 meses: 242,66

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 605,51
Consumo subsidiado hasta: 73 kWh
Tu consumo: 208 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 302,76
Vr consumo con subs: 73.570,33
Vr consumo sin subs: 125.946,08
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 233,41
Transmisión: 43,96
Distribución: 208,99
Comercialización: 87,43
Restricciones: 22,35
Pérdidas: 42,00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 880,00 Plazo: 36
Saldo: $ 4.290,00 Cuota: 3
Fecha inicio: 18/01/2021 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 19/01/2024 $ 130,00

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 1203B3A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	125.946,08
Subsidio 50,00%	-52.375,75
Interés por Mora	15,26
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,71
Aproximación a decenas	-2,88
Cuota Acuerdo Energía	130,00
Subtotal:	$ 73.710

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65012093

Mes / Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Carenticado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815 000 649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **NI:** 0,00
Periodo facturado: feb de 2021
Fecha liquidación aseo: 18/03/2021
Tarifa media ($): 28.008,00

Producción (TDD) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 21.320,00 Plazo: 36
Saldo: $ 16.582,18 Cuota: 8
Fecha inicio: 20/08/2020 Tasa: 0,00%
Fecha fin: 30/08/2023 $ 592,22

Desglose del servicio:
TRT: 4.466,00 TTE: NA TLU: 4664,00 Frec. barridos por semana:
TDF: 9.410,00 TFR: 2.654,00 TTL: 457,00 Frec. recolección semanal:
TBL: 1.648,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 808,00 Ton. N A: 0,00 Subsidio ($): -3.501,00

Facturación últimos 5 meses ($):
Mes 1: 24.837,78 Mes 4: 24.017,78
Mes 2: 23.777,78 Mes 5: 23.477,78
Mes 3: 23.607,78 Mes 6: 23.577,78

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	24.507,00
Interés por Mora	4,25
Redondeo Facturaciones Ante	-,25
Aproximación a decenas	-1,00
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 25.100

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102103037669

Facturas atrasadas: 003
Saldo anterior: $ 270,00
Vr. alumbrado público: $ 800,00
Pagar antes de: 29/03/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	2.795,00
Interés por Mora	,47
Redondeo Facturaciones Ante	2,15
Aproximación a decenas	2,38
Subtotal:	$ 2.800

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura

*Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.361.539,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	72.876,00
Capital Tarjeta de Credito	55.181,00
Interes Tarjeta de Credito	1.646,00
Seguros Deudores Tarjeta de	3.990,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,79
Subtotal:	$ 133.690

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 del 10 Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2 del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0647 del 25 de enero de 2012. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Dorada y Aguas. Este documento equivalente a la factura produciendo efectos de acuerdo con el artículo 330 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007. 638.14

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	17/02/2021 - 19/03/2021	1031193246 - 82	1031193	29/03/2021

(415)7707208210011(8020)1031193246082(3900)0000628950(96)20210329
0000000000001040 411000 0002 0053 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102103037669

TOTAL A PAGAR $ 628.950

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA

NIC 1030422

ENERGIA	$ 31.490
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 24.510
ALUMBRADO PUBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 58.790
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 58.790**

Pago oportuno hasta: 29/03/2021
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA NA - KR 14 14 56 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-56 P 2 APT 202 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102103037670 Monto: $ 0
ID de cobros: 1030422237 - 42 Tasa por mora: 0.50
NIU: 1086102 Valor último pago: $ 63.070
Fecha de emisión: 19/03/2021 Fecha último pago: 22/02/2021
Periodo facturado: 17/02/2021 - 19/03/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa DT	69342	69238	1	104	605.51	62.973.04

Últimos consumos (kWh)

Medidor I: 33024523

Promedio últimos 6 meses: 164.50

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 605.51
Consumo subsidiado hasta: 73 kWh
Tu consumo: 104 kWh
Subsidio: 50.00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 302.76
Vr consumo con subs: 31.467.04
Vr consumo sin subs: 62.973.04
Contribución: %
Vr consumo contrib: 0.00

Generación: 233.11
Comercialización: 87.43
Distribución: 208.09
Restricciones: 27.35
Pérdidas: 42.00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0.00 Plazo: 0
Saldo: $ 0.00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0.00%
Fecha fin: $ 0.00

OPERACIÓN DE RED

Operador: CELSIA E.S.P
Dirección: Cl 11 # 28h-50 Autopista Cali Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 1253824
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo	62.973.04
Subsidio 50.00%	-31.466.00
Redondeo Facturaciones Anteriores	4.22
Aproximación a decenas	-1.26
Subtotal:	$ 31.490

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0.00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0.00
Eventos a compensar: 0.00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0.00
Consumo estimado a compensar: 0.00
Transformador ESPO: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0.00	0	0.00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0.00	0	0.00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0.00	0	0.00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0.00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0.00
Periodo facturado: feb de 2021
Fecha liquidación aseo: 18/03/2021
Tarifa media ($): 28.008.00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1: 0.0000 Mes 2: 0.0000 Mes 3: 0.0000

Desglose del servicio:
TRT: 4.466.00 TTE: NA TLU: 4064.00
TDF: 9.410.00 TFR: 2.854.00 TTL: 457.00
TBL: 1.848.00 OTR: 0.00 Tos. A: 0.00
DSC: 0.00 TA: 608.00 Tos.N A: 0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.680.00 Mes 4: 24.000.00
Mes 2: 23.750.00 Mes 5: 23.480.00
Mes 3: 23.600.00 Mes 6: 23.010.00

Frec. barridos por semana:
Frec. recolección semanal:
Subsidio (%): 12.50%
Subsidio ($): -3.501.00

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0.00 Plazo: 0
Saldo: $ 0.00 Cuota: 0
Fecha inicio: Tasa: 0.00%
Fecha fin: $ 0.00

CONCEPTO ASEO — VALOR

Aseo	24.507.00
Redondeo Facturaciones Ante	4.07
Aproximación a decenas	-1.07
Subtotal:	$ 24.510

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 030422
Doc. equivalente a la factura: 41102103037670

Facturas atrasadas: 000
Saldo anterior: 0.00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 29/03/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP — VALOR

Alumbrado Público	2795.00
Redondeo Facturaciones Ante	-2.00
Aproximación a decenas	-3.00
Subtotal:	$ 2.790

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

*Cobro diferido a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes (CCU)

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0.00

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Subtotal:	$ 0

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSPP, actividad económica principal: 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 del 03/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 de 29 diciembre de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Santiago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 772 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
CRUZ 17/02/2021 - 19/03/2021	1030422237 - 42	1030422	29/03/2021

1222370420(3900)000005879O(96)20210329
580 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102103037670

TOTAL A PAGAR $ 58.790

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA

NIC 1010551

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 382.040

29/03/2021

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 90012833
FECHA: 22/03/2021 HORA: 17:32:20
VENDEDOR: 19901703
SUPERINTEND DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 8001907[illegible]-4

CODIGO SEGURIDAD
0,4737572258632

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1010551
CB CUENTA: 1007551340000
VALOR PAGO: $382,040
FECHA PAGO: 22/03/2021 HORA:17:32:27

CLIENTE: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRU
Z

CODENSA S.A
NIT DE CODENSA 8050102994-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA TODA
L. M. DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

MES MARZO 2021

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Marzo expedidos el Marzo 08 de 2021.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Consumos entre: Del 01 Febrero al 28 de Febrero
Referente de pago: 201791219-72
Contrato: 600007577026 Con este dato pagos sin costos impresos
Fecha de pago oportuno:

29 de Marzo de 2021

Valor total a pagar:

$ 110,017.00

Resumen de cobros	Más detalles al reverso	
Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-18,679.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar 1
Otros: Baloto, Gana, Reciban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (222)

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.595-1
Calle 96 Nº 12-51 Bogotá

convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

igo.com.co

...o sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS ...ón 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

...791219-72

...l convenio de recaudo de ...ES S.A.
...ilina

300

...26
791219-72
...o: 29 de Marzo de 2021

...mente de GERENCIA y deben ser ...INICACIONES S.A. E.S.P indicando al ...la(s) factura(s) y valor. ...efectivo.

Total $ 110,017.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020179121972(3900)110017(96)20210329
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800167643 5

SC703-1 SA270-1 C5187-1

R: 139122 C: 1220120000

CLIENTE 1047

No. CONTRATO →	5 24 1335555	Código de referencia para pago electrónico →	216034466

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9400 — Ciclo: 139

Factura No.	1127280817
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D 04 M 03 A 2021 — D 03 M 04 A 2021
Fecha límite de pago	19/ABR/2021
Fecha de facturación	07/04/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	58,256.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-20,924.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-3,619.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	3,619.00	1,881.00	1	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-24.00	361.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 4143 − Lectura anterior (m³): 4120 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 21
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 21

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2692.36
21 - O MAS	2408.88
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 1485142-2019-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (kwh): 5.83
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 5.83
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses

31	OCT
31	NOV
11	DIC
14	ENE
35	FEB
11	MAR

Servicios anteriores:	29,332
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	29,332
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

visión Periódica
Realizarse con
ganismos de
ión Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.800.000

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 93120799
FECHA: 15/04/2021 HORA: 16:27:49
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
;631241236(1)?

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0216034466
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $29,332
FECHA PAGO: 15/04/2021 HORA:16:27:46

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2405
FECHA SORTEO: 15/04/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.





...BRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/ABR/2021
Pague con recargo hasta:	21/ABR/2021

TOTAL A PAGAR:
29,332

Fecha límite de pago
19/ABR/2021

acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerda cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Limpia con frecuencia los quemadores de la estufa.

10029332|96|20210419

1099

Caderma s.a.

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220119800

CLIENTE 1045

No. CONTRATO →	5 24 1115523
Código de referencia para pago electrónico →	216034435

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9400 — Ciclo: 139

Factura No.	1127277730
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 04 M 03 A 2021 — D 03 M 04 A 2021
Fecha límite de pago	19/ABR/2021
Fecha de facturación	07/04/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financiación
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	13,482.00	6.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-6,731.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	26.00	266.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	862.00	4,950.00	1	0.5789
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	721.00	242.00	0.00	242.00	481.00	2	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	11,039.00	11,037.00	0.00	11,037.00	2.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	1,092.00	270.00	0.00	270.00	822.00	3	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3313	3307	0.8947	5	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2692.36
0	0

Sector de calidad:

Medidor: 087996283-2002-55

Causal de no lectura:

Corrección: 50.00%

Consumos últimos 6 meses: 5 OCT · 9 NOV · 7 DIC · 7 ENE · 8 FEB · 2 MAR

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	6,731
Bienes:	0
Servicios:	21,224
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldos anteriores:	168,779
TOTAL A PAGAR	196,734
Saldo capital:	1,305
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

ión Periódica
alizarse con
nismos de
n Acreditados.

Cupos aprobados Brilla: 0

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947929 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 93121031
FECHA: 15/04/2021 HORA: 16:28:50
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#6365512363%($)$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0216468163
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $6,731
FECHA PAGO: 15/04/2021 HORA:16:28:48

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0606
FECHA SORTEO: 15/04/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.





RE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/ABR/2021
Pague con recargo hasta:	21/ABR/2021

TOTAL A PAGAR: 196,734

Fecha límite de pago 19/ABR/2021

Cadena s.a.

Decreto Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Limpia con frecuencia los quemadores de la estufa.

1196734|96|20210419

1/2 1096

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.843-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220120100

CLIENTE 1048

No. CONTRATO →	5 24 1003030
Código de referencia para pago electrónico →	216034470

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9400
Ciclo	139

Factura No.	1127276061
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 04 M 03 A 202 — D 01 M 04 A 2021
Fecha de límite de pago	19/ABR/2021
Fecha de facturación	07/04/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	35,091.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 848 Y 13	0.00	0.00	0.00	-2,240.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	7,793.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-10.00	142.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	2,240.00	87.00	1	0.5789
FINANCIACION CREDITO NEVERA	0.00	0.00	0.00	58,841.00	1,460,756.00	20	1.9426
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	1,320,000.00	58,313.00	29,528.00	13,663.00	40,979.00	3	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	54,642.00	13,663.00	0.00	5,545.00	11,092.00	2	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	16,637.00	5,545.00	0.00	9.00	0.00	0	0.5789
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,208,265.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7858	7842	0.8947	13	11

Consumo últimos 6 meses

12	OCT
10	NOV
11	DIC
7	ENE
9	FEB
14	MAR

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2692.36
0	

Índice de calidad

Medidor 000279232-1998-52

Duración 50.09%

Poder calorífico del gas natural 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Subsidios públicos	17,501
Bienes	0
Servicios	117,406
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	1,208,265
TOTAL A PAGAR	**1,343,172**
Saldo capital	1,512,827
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900647779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTERSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 93121214
FECHA: 15/04/2021 HORA: 16:29:43
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$&342X1236$>$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0216467635
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: X
VALOR PAGO: $17,501
FECHA PAGO: 15/04/2021 HORA:16:29:40

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2502
FECHA SORTEO: 15/04/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

sión Periódica
ealizarse con
nismos de
on Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
0





SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/ABR/2021
Pague con recargo hasta:	21/ABR/2021

TOTAL A PAGAR:
1,343,172

Fecha límite de pago
19/ABR/2021

Cadena s.a.

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Limpio con frecuencia los quemadores de la estufa.*

Ley 142 de 1994

13173(96)20210419

1100

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1211910

Código de referencia → 216468166

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

BARRIO SUCRE

1127279XXX

04 03 2021 — 03 04 2021

19/ABR/2021

CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	16,154.00	0.00	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-8,077.00	0.00	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 045 Y 13	0.00	0.00	0.00	-4,934.00	0.00	0.0000
REC MORA EXCL S PUBL DIST COM	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 045	0.00	0.00	0.00	1,034.00	732.00	0.5789
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 045	0.00	0.00	0.00	7.00	95.00	0.5789
INT. Fin RESOLUCION 045 20	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.5789

CLIENTE

DUPLICADO
ESTADO DE CUENTA

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2965	2958	0.8047	6	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2552.36
0	0

Nota de cálculo:

Medidor: 0512606-2006-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 60.00%

Consumo últimos 6 meses

OCT	7
NOV	8
DIC	10
ENE	6
FEB	7
MAR	6

Factor calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos	8,088
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	8,088
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillaelegancia.com.co

C 2912.95 P .67

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084777? TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 93121418
FECHA: 15/04/2021 HORA: 14:30:38
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
(3835812368)$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 021646B166
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $8,088
FECHA PAGO: 15/04/2021 HORA:14:30:36

SORTEO SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1005
FECHA SORTEO: 15/04/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

a tu factura del gas por Internet

nos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
s ahorro: Saca el duplicado de la factura por Internet
horra $1.400 que cuesta en las oficinas de GdO.
s beneficios: Es seguro y confiable.

ime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
mpresora láser para que el código sea leído.

Cashmia

RE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta: 19/ABR/2021

21/ABR/2021

TOTAL A PAGAR:
8,088

Fech19/ABR/2021go

Cashmia

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que buenos

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

ID 1031193

ENERGÍA	$ 82.720
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 26.040
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 167.930
TOTAL MES	$ 279.480
SALDO ANTERIOR	$ 392.950
TOTAL A PAGAR	**$ 672.430**

Pago oportuno hasta: 28/04/2021
Suspensión desde: 29/04/2021

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido prestados mediante factura electrónica No. factura será enviada a su correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102104037868
ID. de cobros: 1031193247 - 79
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 19/04/2021
Periodo facturado: 19/03/2021 - 19/04/2021
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 5
Valor pendiente de pago: $ 392.950
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $ 20.149
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 236.800
Fecha último pago: 25/03/2021

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 609,14
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 222 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 304,58
Vr consumo con subs: 82.540,20
Vr consumo sin subs.: 135.229,08
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 246,00
Transmisión: 51,78
Distribución: 214,11
Comercialización: 89,57
Restricciones: 13,09
Pérdidas: 47,01

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 4.860,00 | Plazo: 36
Saldo: $ 4.160,00 | Cuota: 4
Fecha inicio: 19/01/2021 | Tasa: 0,00%
Fecha fin: 19/01/2024 | $: 130,00

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	47234	47105	1	129	609,14	135.229,08
Activa BT	99	6	1	93		

Abril 26. 2021 Pia Lopez se cancelo $170.000 solo al consumo

Últimos consumos (kWh)
1 253
2 242
3 221
4 244
5 238
6 208
7 222

Promedio últimos 6 meses: 233,50

Medidor I: 2220222453 2

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	135.229,08
Subsidio 50,00%	-52.668,85
Interés por Mora	45,77
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,88
Aproximación a decenas	1,15
Cuota Acuerdo Energía	130,00
Subtotal:	$ 82.720

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generalizado (DUG-FUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DUM-FUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DU-FU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado: Mar de 2021
Fecha liquidación aseo: 19/04/2021
Tarifa media ($): 29.078,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 4.929,00 TTE: NA TLU: 4644,00
TBL: 9.404,00 TFR: 2.951,00 TTL: 473,00
TDF: 1.847,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 1195,00 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 26.507,78 Mes 4: 23.607,78
Mes 2: 24.687,78 Mes 5: 24.017,78
Mes 3: 23.777,78 Mes 6: 23.477,78

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 2,50%
Subsidio ($): -3.634,75

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 21.320,00 | Plazo: 36
Saldo: $ 15.060,64 | Cuota: 9
Fecha inicio: 20/08/2020 | Tasa: 0,00%
Fecha fin: 20/08/2023 | $: 592,22

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	25.443,25
Redondeo Facturaciones Ante	3,22
Aproximación a decenas	3,53
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 26.040

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102104037868

Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: $ 270,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 28/04/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.795,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,38
Aproximación a decenas	-2,62
Subtotal:	$ 2.790

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.322.263,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	101.422,00
Capital Tarjeta de Credito	59.983,00
Interes Tarjeta de Credito	2.560,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	3.990,00
Seguros Deudores Tarjeta de	1.975,00
Redondeo Facturaciones Ante	-79
Subtotal:	$ 167.930

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0041 del 10/01/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Administrador en esta seguridad DAF del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 11 de marzo de 1997, Guatemala de Buga, Cartago, Jamundí, Florida, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a factura produce los efectos y una vez de cambio y goza de todos los derechos de título ejecutivo de Mercancías, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 GU ENEO 113-2007. 600,00

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	ID	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/03/2021 - 19/04/2021	1031193247 - 79	1031193	28/04/2021

(415)7707206210011(8020)1031193247079O(3900)000672430(96)20210428
0000000000000791 411000 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

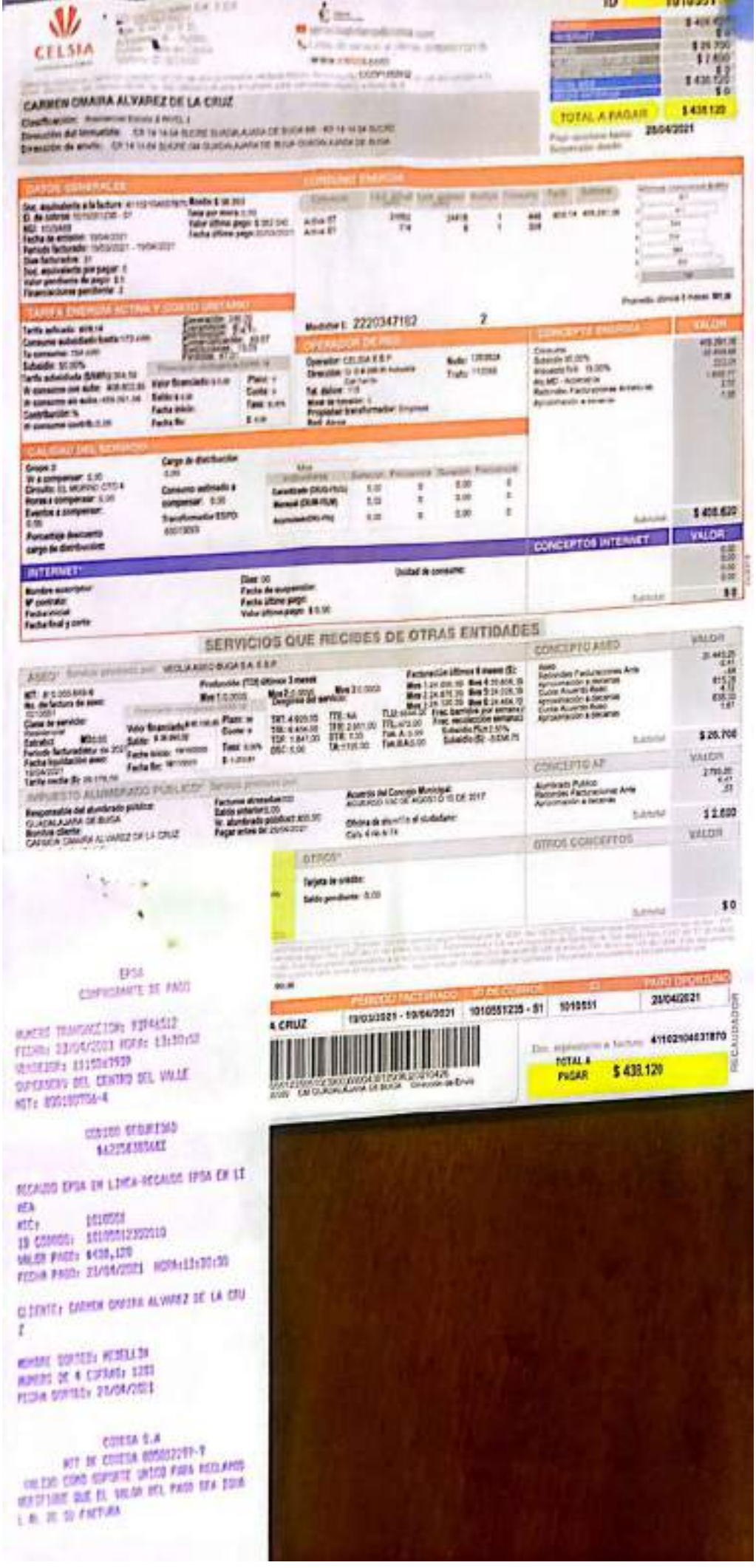
Doc. equivalente a factura: 41102104037868
TOTAL A PAGAR $ 672.430

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



CELSIA

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 438.120

28/04/2021

CARGOS COMERCIALES

CONSUMO ENERGIA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

CALIDAD DEL SERVICIO

CONCEPTO ENERGIA

VALOR

$ 408.620

INTERNET

CONCEPTOS INTERNET

VALOR

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO ASEO

VALOR

$ 26.706

CONCEPTO AP

VALOR

$ 2.800

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

OTROS CONCEPTOS

VALOR

$ 0

PERIODO FACTURADO

ID RECAUDO

ID

PAGO OPORTUNO

19/03/2021 - 19/04/2021

1010551235 - 51

1010551

28/04/2021

Doc. equivalente a factura 41102104031870

TOTAL A PAGAR $ 438.120

EPSA

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 93944512

FECHA: 28/04/2021 HORA: 13:30:50

VENDEDOR: 83150e9939

SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE

NIT: 800100756-4

CODIGO SEGURIDAD

$4275E3554EE

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI

NEA

NIC: 1010551

ID CONVENIO: 1010551202010

VALOR PAGO: $438,120

FECHA PAGO: 28/04/2021 HORA:13:30:30

CLIENTE: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRU

Z

NUMERO SORTEO: MICELLIN

NUMERO DE 4 CIFRAS: 1203

FECHA SORTEO: 28/04/2021

COMISA S.A

NIT DE COMISA 805012191-7

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

MONTIENDO QUE EL VALOR DEL PAGO ESTA DEN

TRO DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

2021638 23-09

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en Abril expedidos el **Abril 10 de 2021**.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600007577026 Paga usando este número
Consumos entre: Del 01 Marzo al 31 de Marzo
Referente de pago: 201963561-02
Fecha de pago oportuno:

28 de Abril de 2021

Valor total a pagar:

$ 110,017.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	128,696.00
Descuentos aplicados	$	-18,679.00

Mes abril 19-2021

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa
Almacenes de Cadena: Catulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

sa a
da.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A
ra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS
esolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
No 201963561-02

star bajo el convenio de recaudo de
UNICACIONES S.A.
elaez Milina
388
07577026
igo: 201963561-02
oportuno: 28 de Abril de 2021

ien únicamente de GERENCIA y deben ser
ELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
pago de la(s) factura(s) y valor.
cheque y efectivo.

300

Total $ 110,017.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020196356102(3900)110017(96)20210420
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

MA- 19185

Aguas de Buga
Representada en la zona por Corporación Técnica

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00025397

Documento equivalente a Factura No: 266-213-25397

Suscriptor 025397 ARSELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 58 #3 APTO 201 (K 14 NO 14 - 58 #3 APTO 201)

Ciclo: B Ruta: 32 19033

Documento equivalente a factura correspondiente a: 21-03-2021 - 20-04-2021

Fecha de Emisión: ABR-24-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades	Lecturas	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-03-2021	2	1/2"	Residencial	Hab. 4 / No. Mod. 0	Actual 2091 / Anterior 2052	39	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	14	1.852,13	25934	16	1.203,69	16863
Complementario	7	1.852,13	12965	7	1.203,69	8429
Suntuario						
No Residencial						
Subtotales $			73293			42918
Cargo Fijo $			7340			4280
Acueducto y Alcantarillado			79573			47264

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Detalle	-$2

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$79.573
Alcantarillado	$50.964
Detalle	-$2
TOTAL $	$130.535
Subsidio: Factor	-$10.845 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Alcantarillado	Liquidación tasa Alcantarillado
Básico	16	5,93	95	16	401,23	6420
Complementario	7	5,93	42	7	401,23	2809
Suntuario						
No Residencial			212			9240
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 32	1		
(2) mes(es) 26	1	Promedio Histórico	
(3) mes(es) 26	1		
(4) mes(es) 21	1	28	
(5) mes(es) 25	1		
(6) mes(es) 21	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 98.300 Fecha 31-03-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
06-MAY-2021

TOTAL A PAGAR
$ 119,690

PERIODO: 284 CUENTA: 25397 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 266-213-25397

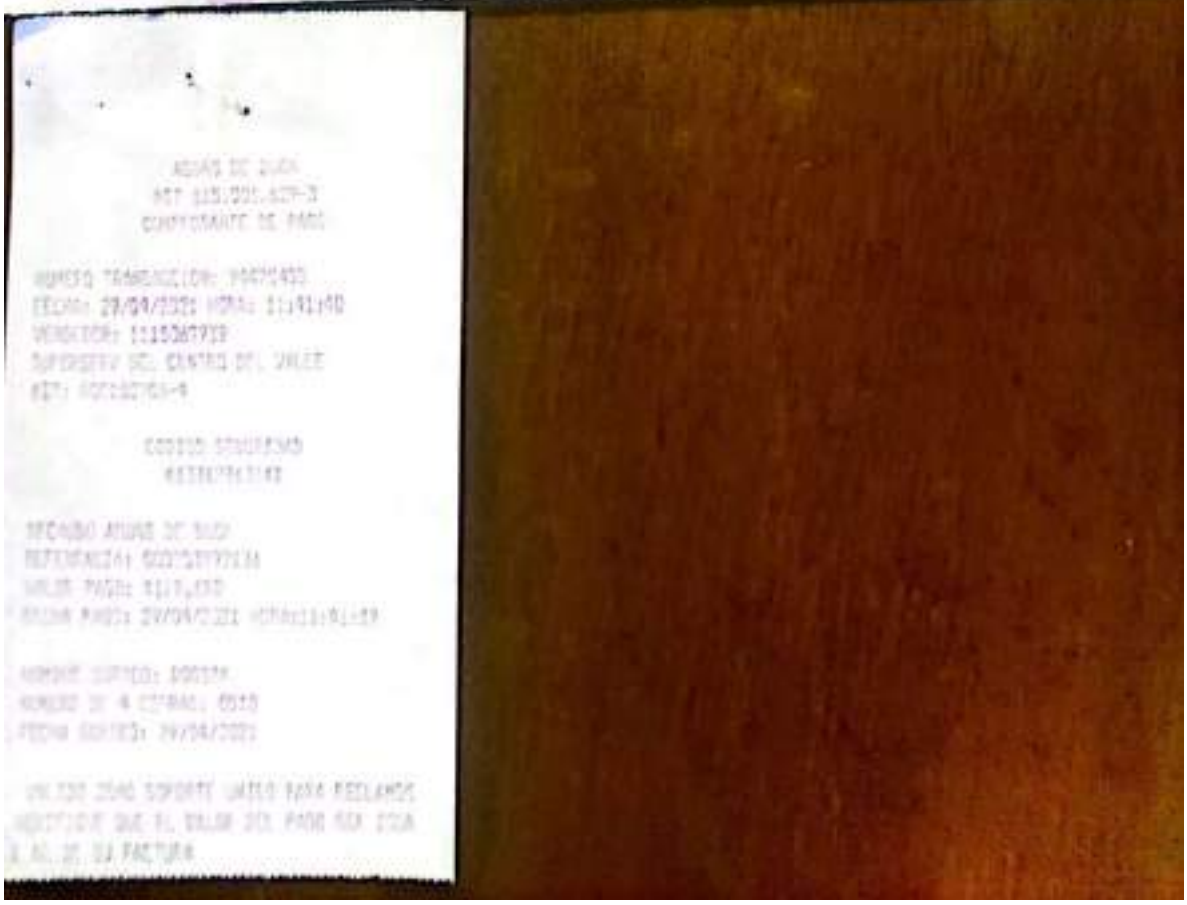
CON ESTE CUPON PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

urbaser



Powered by CamScanner

MA 19186

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00023624

Aguas de Buga
Concesionario Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.184-2

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 84 / K 14 NO 14 - 54 86

Ciclo: 8 Ruta: 32 10834

Documento equivalente a Factura No: 268-248-23624

21-03-2021 - 20-04-2021

Fecha de Emisión: ABR-24-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades	Lecturas	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
21-03-2021	2	1/2"	Residencial	Hab.		101	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	6	1.802,13	10814	16	1.203,55	19257
Complementario						
Suntuario	79	3.602,13	284670	111	1.203,55	133595
No Residencial						
Subsidios $			-7565			-4040
Cargo fijo $			21515			23000
Alcantarillado y Alcantarillado						

DETALLE

Ajuste Decena Cuenta (-) -53

Detalle -53

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$297.012
Alcantarillado	$155.505
Detalle	-53
TOTAL $	$472.515
Subsidios	$10.845
Factor	16%
Aporte	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa de uso	Liquidación tarifa de uso	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Tarifa Alcantarillado
Básico	6	1.80	10814	16	80.23	1284
Complementario						
Suntuario	79	3.60	284670	111	80.23	8905
No Residencial						
Totales $			295484			10189

CONSUMOS ANTERIORES

Consumos en m3 - código

(1) mes(es): 97 48
(2) mes(es): 71 1
(3) mes(es): 83 1 Promedio Histórico
(4) mes(es): 93 1
(5) mes(es): 105 1 93
(6) mes(es): 101 1

ULTIMO PAGO

Valor $ 300.940 Fecha 03-04-20

FECHA LIMITE DE PAGO

06-MAY-2021

TOTAL A PAGAR

$ 461,970

PERIODO: 264 CUENTA: 23624 CICLO: 8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 268-248-23624

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

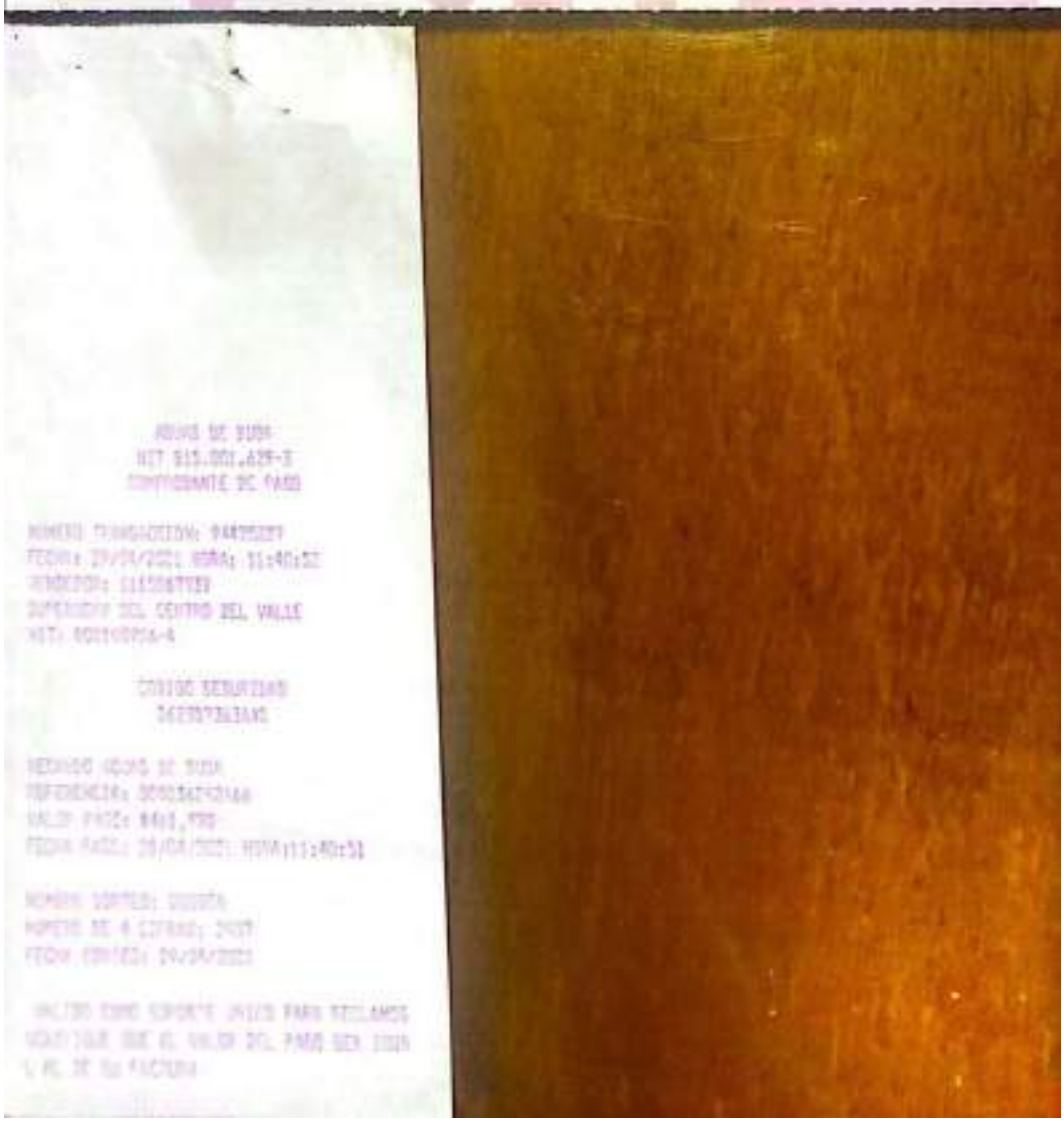
NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$

PAGUESE ANTES D

urbaser



Powered by CamScanner

MA 19184

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Dirección Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B Ruta: 32 19692

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-03-2021 - 20-04-2021

Documento equivalente a Factura No: 266-273-98

Fecha de Emisión: ABR-24-2021

Fecha de impresión: 24/04/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-03-2021	2	1/2"	Residencial					0	1	63

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario						
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial			0			0
Subtotales $			7340			6010
Cargo Fijo $			7340			6010
Acueducto y Alcantarillado						

DETALLE

Deuda Anterior	$1.545.156
Interes Deuda Acumulado	$64.922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$32.030
Detalle	$1.643.303

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7.340
Alcantarillado	$4.010
Detalle	$1.643.303
TOTAL $	$1.654.653
Subsidio	-$2.043
Factor	16%
Aporte	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	00	0	0	00	0
Complementario						
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial			0			0
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0 1
(2) mes(es) 0 1
(3) mes(es) 0 1
(4) mes(es) 0 1
(5) mes(es) 0 1
(6) mes(es) 0 1

Promedio histórico 0

ULTIMO PAGO

Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,652,610

PERIODO: 264 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982737(3900)000001620580

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 266-273-98 CURIBE 24-04-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONOMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$ 1,620,580

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 264 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982734(3900)000001652610

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 266-273-98 CURIBE 24-04-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR

$ 1,652,610

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 218143021

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Predio: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Ciclo: 1 9330 — Ruta: 139

1126570XXX
33
Periodo facturado: 04 04 2021 | 04 05 2021
Fecha límite de pago: 26/MAY/2021
Fecha de suspensión: 10/MAY/2021

CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	48.692	0	0	0
SUBSIDIO	0	0	0	-24.346	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 046-20	0	0	0	-11	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 046-20	-129	9	0	9	-138	1	1
INT. FIN RESOLUCION 046-20	374	2	0	2	372	1	0

Consumo promedio	84.17
Consumo mes calculado	5
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión	

Consumos últimos 6 meses	
21	ABR
11	MAR
20	FEB
14	ENE
17	DIC
31	NOV

4163	4143
0.8947	
18	
nd8	17
1485142-2010-74	
50.00	

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por m³
0 - 20	2705.13
0	0

Subsidio	24,346
Otros	0
Intereses	0
Saldo a favor	0
Valor mes facturado	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**24,346**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consulta tu copia Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.com

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

D : 0 C : 0 P : 0

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900347779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 96138085
FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:15:50
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
?6362$35360,4$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0218143021
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $24,346
FECHA PAGO: 18/05/2021 HORA:10:15:43

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1702
FECHA SORTEO: 18/05/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

tu factura del gas por Internet

s tiempo. No te desplazas y ahorras en pasajes.
horro: Saca el duplicado de la factura por internet
ra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
eneficios: Es seguro y confiable.

e tu duplicado en www.gdo.com.co
resora láser para que el código sea leído.

SU CODIGO | REFERENCIA | Y TELEFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	25/MAY/2021
Pague con recargo hasta:	26/MAY/2021

TOTAL A PAGAR:
24,346

Fecha límite de pago
26/MAY/2021

(415)7709998020218143021(3900)0000024346(96)20210526

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO →	1211910
Código de referencia para pago electrónico →	218142915

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 58 APTO 202 PISO 02
Barrio	BARRIO SUCRE
Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL
Factor de conversión	1.9300
Ciclo	139

Cuenta de cobro	1128567XXX
Días de facturación	33
Periodo de consumo	04 04 2021 | 06 05 2021
Fecha límite de pago	26/MAY/2021
Fecha de suspensión	10/MAY/2021

Descripción Concepto	Saldo anterior	Abonos capital	Intereses	Cargo	Saldo capital		
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	0	13.526	0	0	0
SUBSIDIO	0	0	0	-6.763	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0	0	0	-3	0	0	0
INT. FIN RESOLUCION 048-20	174	3	0	3	171	1	1

CLIENTE

2671	2665	0.8947	=	5	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	7	
Información tarifaria kilómetro del gas				Indicador unidad	null		
Rango	Tarifa (m³)			Medidor	0512808-2006-74		
0 - 20	2705.13			Cálculo de factura			
0	0				50.00		

6	ABR
6	MAR
7	FEB
4	ENE
10	DIC
8	NOV

Consumo (kWh)	6,763
Ajustes	0
Intereses	0
Saldo a favor	0
Multas en este cobro	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	6,763
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Poder calorífico del gas natural: 1 | Fecha de suspensión:

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillaeganoindeoccidente.com

Recuerde
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

D : 0 C : 0 P : 0

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847799 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 94138701
FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:15:12
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
$3562135360,$$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0218142915
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: $
VALOR PAGO: $6,763
FECHA PAGO: 18/05/2021 HORA:10:15:03

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0510
FECHA SORTEO: 18/05/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

tu factura del gas por Internet

s tiempo. No te desplazas y ahorras en pasajes.
ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet
rra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
eneficios: Es seguro y confiable.

ne tu duplicado en **www.gdo.com.co**
presora láser para que el código sea leído.

Pague sin recargo hasta:	26/MAY/2021
Pague con recargo hasta:	26/MAY/2021

TOTAL A PAGAR:
6,763

Fecha límite de pago
26/MAY/2021

70022(8020)0218142915(3900)000006763(96)20210526

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643 5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14865088					
Contrato	1203030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	21814045 2					
Valor a pagar	$14.879	Valor Name	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707185675022(8020)0218140452(3900)000014878(96)20210511

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643 5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14865088					
Contrato	1203030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	21814045 2				Total Cheques	
Valor a pagar	$14.879	Valor Name	INMEDIATO				Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707185675022(8020)0218140452(3900)000014878(96)20210511

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 96139524
FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:14:37
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180705-4

CODIGO SEGURIDAD
738634335340,18

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0218140452
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $14,879
FECHA PAGO: 18/05/2021 HORA:10:14:33

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 18/05/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800.157.543-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14899389					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUERE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	218140453				Total Cheques	
Valor a pagar	$5.411	Valido hasta	INMEDIATO				Total Efectivo	

RANCO

(415)7707183873023(8020)218140453(3900)0000005411(96)20210511

GdO

Gases de Occidente S.A
800.157.543-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14899389					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUERE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	218140453				Total Cheques	
Valor a pagar	$5.411	Valido hasta	INMEDIATO				Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183873023(8020)218140453(3900)0000005411(96)20210511

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 018000913767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 96130320
FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:14:00
VENDEDOR: 1115047937
SUPERSIRV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800150706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0218140453
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $5,411
FECHA PAGO: 18/05/2021 HORA:10:13:57

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 18/05/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

FM 19168

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Compañía de Servicios Técnicos

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00025397

Documento equivalente a Factura

No: 265-212-25397

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 — Ciclo: 8 — Ruta: 32 — 21-02-2021 - 20-03-2021

Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201 — 10080

MAR-24-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab	Unidades No. Hab	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Fecha de impresión 24/03/2021 Medida Devuelta
01-02-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	2052	2020	32	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,852.13	29634	16	1,203.93	19263
Complementario	16	1,852.13	29634	16	1,203.93	19263
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			59268			38526
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			66608			42536

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $1

Detalle $1

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$66.608
Alcantarillado	$42.536
Detalle	$1
TOTAL $	$109,145
Subsidio	$10,845
Aporte	18%
Fecha	
	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Básico	16	5.91	95	16	60.03	960
Complementario	16	5.91	95	16	60.03	960
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			190			1920

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 28	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 28	1		
(3) mes(es) 21	1		
(4) mes(es) 25	1		
(5) mes(es) 21	1	23	
(6) mes(es) 19	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 70.000 Fecha 26-02-2021

FECHA LIMITE DE PAGO

06-ABR-2021

TOTAL A PAGAR

$ 98,300

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 71745352
FECHA: 31/03/2021 HORA: 10:55:39
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800130706-6

CODIGO SEGURIDAD
!38x2!353448

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972127
VALOR PAGO: $98,300
FECHA PAGO: 31/03/2021 HORA:10:55:26

FORMAS CORTES: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA CORTES: 31/03/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
AL DE SU FACTURA



Powered by CamScanner

FM 19469

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00023624

Suscriptor 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección K 14 NO 14 - 54 B4
Entrega K 14 NO 14 - 54 B4

Ciclo B Ruta 32 10087

21-02-2021 - 20-03-2021

Documento equivalente a Factura
No. 265-245-23624

Fecha de Emisión MAR-24-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-02-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	15	8179	97	40	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Subsidio/Contribución (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,802.19	28834	16	1,203.66	19258
Complementario	16	1,802.19	28834	16	1,203.66	19258
Suntuario	65	1,802.19	117143	65	1,203.66	78237
No Residencial						
Subtotales $			174810			116753
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			182000			120763

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-)	-$4
Detalle	-$4

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$186,996
Alcantarillado	$120,793
Detalle	-$4
TOTAL $	$307,785
Subsidio Factor	-$10,845 10%
Aporte Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo anual - codigo

(1) mes(es) 71	1	Promedio consumo	97
(2) mes(es) 83	1		
(3) mes(es) 93	1		
(4) mes(es) 108	1		
(5) mes(es) 105	1		
(6) mes(es) 124	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 217,490 Fecha 26-02-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
06-ABR-2021

TOTAL A PAGAR
$ 296,940

Tasas ambientales incluidas en los cargos						
Básico	16	5.93	95	16	61.03	981
Complementario	16	5.93	95	16	61.03	980
Suntuario	65	5.93	385	65	60.55	3932
No Residencial						
Totales $			575			5893

PERIODO 263 CUENTA 23624 CICLO B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURANO 265-245-23624 FECHA 24-03-2021

CON USO EXPRESO PAGUE EL VALOR DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 91949687
FECHA: 03/04/2021 HORA: 10:55:52
VENDEDOR: 1115067937
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#6242>35344

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 00023624262
VALOR PAGO: $296,940
FECHA PAGO: 03/04/2021 HORA:10:55:49

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1903
FECHA SORTEO: 03/04/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

FM-19167

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CURBE 24-03-2021

Documento equivalente a Factura
No: 265-272-98

Fecha de Emisión: MAR-24-2021
Fecha de impresión: 24/03/2021

Suscriptor	000098	ARBELAEZ ANGELICA/CONST ARBEL	Documento equivalente a Factura correspondiente a:
Dirección	K 14 NO 14 - 52 #1 *	Ciclo B Ruta 32 19685	21-02-2021 - 20-03-2021
Entrega	K 14 NO 14 - 52 #1 *		

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab	Unidades No Hab	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-02-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	62

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,534,656
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$33,225
Detalle	$1,633,998

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle	$1,633,998
TOTAL $	$1,645,348
Subsidio: Factor	-$2,043 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	0
(5) mes(es)	0	1	
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,643,305

PERIODO: 263 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982721(3900)000001610080

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 265-272-98 CURBE 24-03-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,610,080

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

PERIODO: 263 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982724(3900)000001643305

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 265-272-98 CURBE 24-03-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,643,305

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.com

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 900.541.860-1
Calle 10 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com
CCOP1331153

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido gravados mediante factura electrónica No. ... la cual será enviada a su correo electrónico. Para mayor claridad en este documento para que puedas cargarlo a través de él.

CÓDIGO 1010551

ENERGÍA	$ 406.770
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 26.770
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 436.330
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 436.330**

Pago oportuno hasta: 31/05/2021
Suspensión desde:

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-54 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 54 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-54 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102105028181 **Monto:** $ 36.739
ID. de cobros: 1010551236 - 42 **Tasa por mora:** 0,50
NIU: 1025489 **Valor último pago:** $ 408.120
Fecha de emisión: 19/05/2021 **Fecha último pago:** 23/04/2021
Periodo facturado: 19/04/2021 - 19/05/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: $ 0
Financiaciones pendiente: 2

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1061	314	1	747	612,80	457.761,60

Últimos consumos (kW/h)
1 817
2 548
3 654
4 594
5 693
6 714
7 747

Promedio últimos 6 meses: 670,33

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 612,80
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 747 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 306,40
Vr consumo con subs: 404.754,40
Vr consumo sin subs: 457.761,60
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación 290,70
Transmisión 19,20
Distribución 212,54
Comercialización 90,08
Restricciones 21,69
Pérdidas 46,35

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 0,00 **Plazo:** 0
Saldo: $ 0,00 **Cuota:** 0
Fecha inicio: **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: $ 0,00

Medidor I: 2220347182

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 28B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aéreo
Nodo: 128382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	457.761,60
Subsidio 50,00%	-53.007,20
Impuesto IVA 19,00%	322,08
Alq MD - Acometida	1.695,17
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,95
Aproximación a decenas	-3,60
Subtotal:	$ 406.770

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución
Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Indicadores	Mes Duración	Mes Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DUG-FUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DUM-FUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DU-FU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: Mar de 2021
Fecha liquidación aseo: 18/04/2021
Tarifa media ($): 29.156,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 4.971,00 TTE: NA TLU: 4686,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 9.403,00 TFR: 2.950,00 TTL: 472,69 Frec. recolección semana: 3
TDF: 1.847,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 2,50%
DSC: 0,00 TA: 1185,00 Ton. N A: 0,00 Subsidio ($): -3.644,88

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 25.446,39 Mes 4: 24.126,39
Mes 2: 24.506,39 Mes 5: 23.606,39
Mes 3: 24.876,39 Mes 6: 24.006,39

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 45.130,00 **Plazo:** 36
Saldo: $ 35.739,41 **Cuota:** 1
Fecha inicio: 19/05/2020 **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: 18/05/2023 $ 1.253,61

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	25.514,12
Redondeo Facturaciones Ante	-5,55
Aproximación a decenas	1,43
Cuota Acuerdo Aseo	515,28
Aproximación a decenas	-4,72
Cuota Acuerdo Aseo	638,33
Aproximación a decenas	1,97
Subtotal:	$ 26.770

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1010551
Doc. equivalente a la factura: 41102105028181
Facturas atrasadas: 000
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 31/05/2021
Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.795,00
Redondeo Facturaciones Ante	-0,53
Aproximación a decenas	-4,47
Subtotal:	$ 2.790

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0

Contribución periodo 2021. Gravado Contribuyentes según Resolución Nº 9081 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA en venta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali según Res. 6947 del 16 de marzo de 2018. Este documento equivalente a la factura presta el mismo beneficio de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento es expedido por la sola sola de libre ejercicio, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 96577127
FECHA: 21/05/2021 HORA: 14:14:23
VENDEDOR: EPG1901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900160706-4

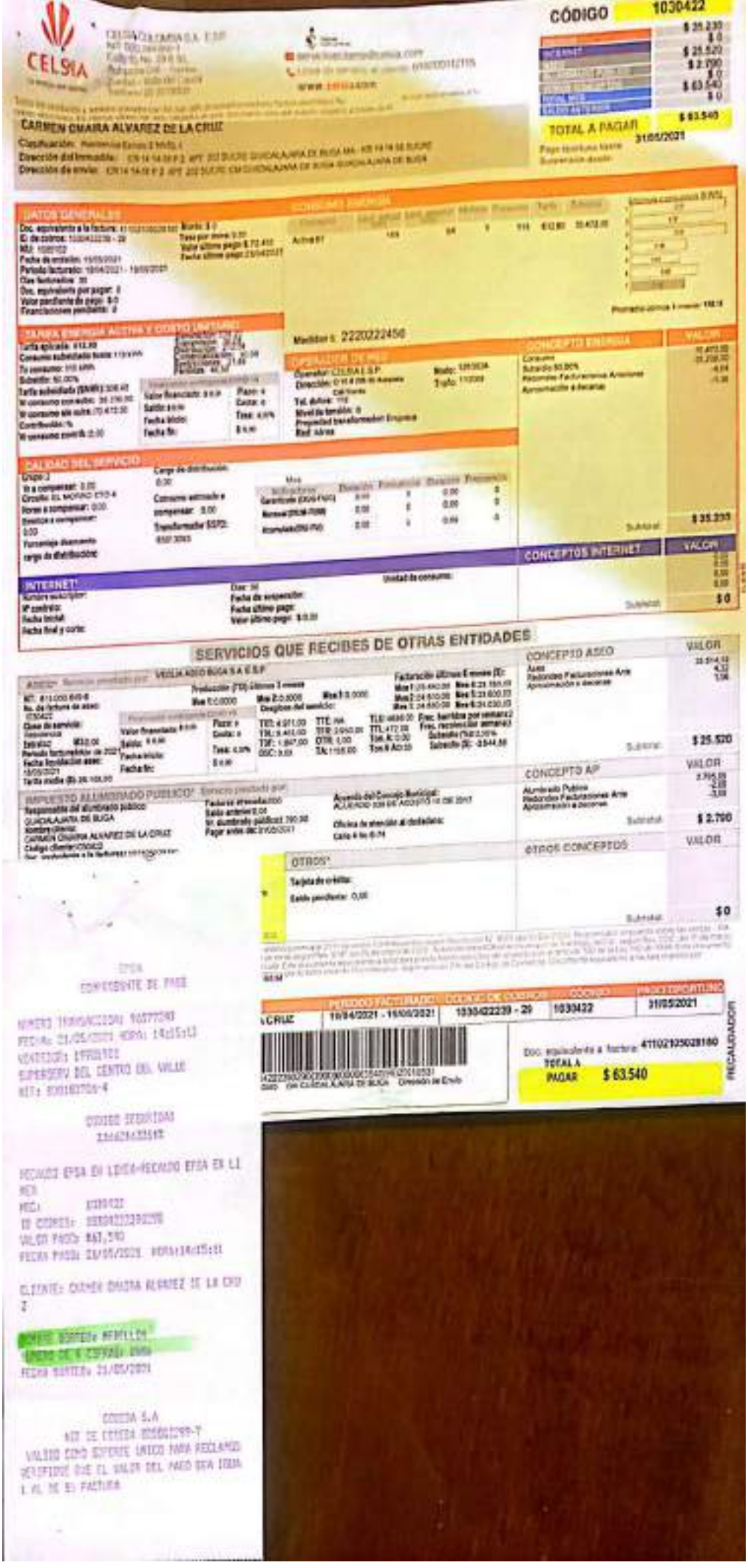
PERIODO FACTURADO	CODIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
A CRUZ	19/04/2021 - 19/05/2021	1010551236 - 42	1010551	31/05/2021

0551236042003900000436330(96)20210531
0590 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102105028181
TOTAL A PAGAR $ 436.330

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



CELSIA

CÓDIGO 1030422

CARMEN CHAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 63.540

31/05/2021

DATOS GENERALES

CONSUMO ENERGÍA

ENERGÍA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

CONCEPTO ENERGÍA

VALOR

$ 35.235

CALIDAD DEL SERVICIO

INTERNET

CONCEPTOS INTERNET

VALOR

$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

CONCEPTO ASEO

VALOR

$ 25.520

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO AP

VALOR

$ 2.700

OTROS

OTROS CONCEPTOS

VALOR

$ 0

PERIODO FACTURADO

CÓDIGO

FECHA EXPEDICIÓN

19/04/2021 - 15/05/2021

1030422239 - 29

1030422

31/05/2021

Doc. equivalente a factura: 411021250281B0

TOTAL A PAGAR $ 63.540

RECAUDADOR

CELSIA

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION 90377080

FECHA: 31/05/2021 HORA: 14:15:13

AUTORIZO: EFECTIVO

SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE

NIT: 900160750-4

CODIGO SEGURIDAD

FECHA EFSA EN LEIDA-RECAUDO EFSA EN LI

MES

ID CORRESP

VALOR PAGO: $63,540

FECHA PAGO: 31/05/2021 HORA:14:15:11

CLIENTE: CARMEN CHAIRA ALVAREZ DE LA CRU

Z

FECHA CONTABLE: 31/05/2021

CELSIA S.A

NIT DE CELSIA 900641099-7

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

SE INFORMA QUE EL VALOR DEL PAGO ESTA IGUA

L AL DE LA FACTURA

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3219000

19533165

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido prestados mediante factura electrónica No. cuando electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedan pagarlos a través de él.

CÓDIGO 1031193

ENERGÍA	$ 77.040
INTERNET	$ 0
ASEO	$ 179.190
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.800
OTROS CONCEPTOS	$ 261.490
TOTAL MES	$ 520.520
SALDO ANTERIOR	$ 339.400
TOTAL A PAGAR	**$ 859.920**

Pago oportuno hasta: 31/05/2021
Suspensión desde: 01/06/2021

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

VEOLIA ASEO BUGA
TRABAJANDO EN ALIANZA

NIT: 815.000.649-6

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102105028179 **Monto:** $ 19.427
ID. de cobros: 1031193248 - 69
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 19/05/2021
Periodo facturado: 19/04/2021 - 19/05/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 5
Valor pendiente de pago: $ 339.400
Financiaciones pendiente: 2
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 170.000
Fecha último pago: 26/04/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	311	99	1	212	612,80	129.913,60

Mayo 31- 2021 Se cancelo por Internet $115000

Últimos consumos (kWh)
1: 312
2: 237
3: 344
4: 299
5: 309
6: 333
7: 212
Promedio últimos 6 meses: 289,33

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 612,80
Consumo subsidiado hasta: 173 kWh
Tu consumo: 212 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 306,40
Vr consumo con subs: 76.906,40
Vr consumo sin subs.: 129.913,60
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 297,67
Transmisión: 30,62
Distribución: 41,54
Comercialización: 80,08
Restricciones: 21,69
Pérdidas: 40,33

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 4.000,00 **Plazo:** 36
Saldo: $ 4.000,00 **Cuota:** 5
Fecha inicio: 19/01/2021 **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: 19/01/2024 $ 130,00

Medidor I: 2220222453

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	129.913,60
Subsidio 50,00%	-53.007,20
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,15
Aproximación a decenas	4,75
Cuota Acuerdo Energía	130,00
Subtotal:	$ 77.040

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIIG-FIIG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado(DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815.000.649-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 19 de 2021
Fecha liquidación aseo: 19/05/2021
Tarifa media ($): 204.113,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 34.758,00 TTE: NA TLB: 32799,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 65.819,00 TFR: 20.653,00 TTL: 3307,00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 12.930,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 8293,00 Ton.N A: 0,00 Subsidio ($): -25.514,13

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 25.447,78 Mes 4: 23.777,78
Mes 2: 24.507,78 Mes 5: 23.607,78
Mes 3: 24.887,78 Mes 6: 24.017,78

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 21.326,00 **Plazo:** 36
Saldo: $ 16.397,72 **Cuota:** 10
Fecha inicio: 20/06/2020 **Tasa:** 0,00%
Fecha fin: 20/06/2023 $ 592,22

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	178.596,87
Redondeo Facturaciones Ante	-1,31
Aproximación a decenas	2,44
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 179.190

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102105028179

Facturas atrasadas: 003
Saldo anterior: 3.270,00
Vr. alumbrado público: 2.800,00
Pagar antes de: 31/05/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 10 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.795,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,62
Aproximación a decenas	2,38
Subtotal:	$ 2.800

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.381.769,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	198.810,00
Capital Tarjeta de Credito	55.071,00
Interes Tarjeta de Credito	3.610,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	3.990,00
Seguros Deudores Tarjeta de	4,21
Redondeo Facturaciones Ante	
Subtotal:	$ 261.490

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511, Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0001 del 10/Dic/2019. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0147 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el Municipio de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 15 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Acacías. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU OREG 119-2007.

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/04/2021 - 19/05/2021	1031193248 - 69	1031193	31/05/2021

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)103119324806 90(3900)000085992 0(96)20210631
0000000000003031 411000 0002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102105028179
TOTAL A PAGAR $ 859.920

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT. 800.067.049-5

SC793-1 SA270-1 OS1871

R: 139122 C: 1220120000

CLIENTE 1052

No. CONTRATO →	5 24 1335555
Código de referencia para pago electrónico →	219993674

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9300 — Ciclo: 139

Factura No.	1129908262
Días de consumo	27
Período de consumo	07 05 2021 | 02 06 2021
Fecha de límite de pago	21/JUN/2021
Fecha de facturación	06/05/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	25,715.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-25,387.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-1,122.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	1,122.00	14,463.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-59.00	431.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0	0.5799

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4184	4163	0.8947	19	17

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2672.35
0	0

Índice de calidad
Medidor: 1485142-2010-74
Causal de no lectura
Requiere autocontratación: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

17	DIC
16	ENE
20	FEB
11	MAR
21	ABR
19	MAY

Consumo promedio esperado en kWh	4.72
Consumo equivalente en kWh/mes	5.28
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos	25,388
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en mora	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	25,388
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.



G 982.2 1.170.25 D.577.19 C 2907.72 P 13.97

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084777 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 98973203
FECHA: 16/06/2021 HORA: 12:08:04
VENDEDOR: 1115067937
SUPERGIROS DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
835655373685E4($

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 0219993674
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $25,388
FECHA PAGO: 16/06/2021 HORA:12:08:02

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1721
FECHA SORTEO: 16/06/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.



Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a **www.gdo.com.co** para conocer el duplicado del estado de cuenta/ factura y realiza el pago por pse a través del botón **Pague aquí**

También podrías solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

RE. SUCODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	21/JUNI/2021
Pague con recargo hasta:	23/JUNI/2021

Acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
25,388

Fecha límite de pago
21/JUN/2021

Recuerde calcular únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tape las ollas para que la cocción sea más rápida.*

1125

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 167 643-0

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	100300	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cuenta	CA	No. Ref. Pago	2200541108				Total Cheques	
Valor a pagar	$20.042	Valido hasta	INMEDIATO				Total Efectivo	

(415)7707183670020(8020)2200541083900(3900)0000020042(96)20210711

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	100300	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cuenta	CA	No. Ref. Pago	2200541108				Total Cheques	
Valor a pagar	$20.042	Valido hasta	INMEDIATO				Total Efectivo	

(415)7707183670020(8020)2200541083900(3900)0000020042(96)20210711

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900034779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERCIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 98773493
FECHA: 16/06/2021 HORA: 12:09:34
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 830180736-4

CODIGO SEGURIDAD
A3042#3736/$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE 000
REFERENCIA: 2200541083
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $20,042
FECHA PAGO: 16/06/2021 HORA:12:09:32

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2100
FECHA SORTEO: 16/06/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO



POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → S 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 219993663

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 55 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE
Estrato: 2
Uso: RESIDENCIAL
Tasa interés mora: 1.9300
Ciclo: 139

Factura No.	1129906503
Días de consumo	27
Periodo de consumo	D 07 M 05 A 2021 — D 02 M 06 A 2021
Fecha límite de pago	21/JUN/2021
Fecha de Pre-Suspensión	09/06/2021

SC703-1 SA870-1 CS167-1

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés (tasa)
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-205.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 040 P 13	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.5799
INT. FIN RESOLUCION 040-20	0.00	0.00	0.00				

CLIENTE 1051

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2677	2671	0.8947	5	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2672.35
0	0

Saldo de capital: 0512808-2006-74
Causal de no entrega:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses: E DIC, E ENE, F FEB, E MAR, E ABR, E MAY

Servicio público	6,681
Alcantarillado	0
Aseo	0
Saldo a favor	0
Multas por reclamos	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**6,681**
Saldo capital	0
Facturación cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio facturado en (m³): 1.94 — Consumo equivalente gas/combustible (m³): 1.39 — Poder calorífico energía natural: 1 — Fecha de suspensión por falta de pago:

...sión Periódica
...tealizarse con
...anismos de
...ón Acreditados.

Cupo aprobado Brilla
3.220.000

G 962 2 T 770 25 D 577 19 C 2937 72 P 1357



Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a www.gdo.com.co para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por PSE a través del botón Pague aquí

También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900097779 TELEFONO : 019000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 90973091
FECHA: 16/06/2021 HORA: 12:07:30
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
837124373414

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0219993663
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $6,681
FECHA PAGO: 16/06/2021 HORA:12:07:28

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6321
FECHA SORTEO: 16/06/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

...SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	21/JUN/2021
Pague con recargo hasta:	23/JUN/2021

...ardo a ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
6,681

Fecha límite de pago
21/JUN/2021

Recuerde: Al momento de cocinar o calentar alimentos, tape las ollas para que la cocción sea más rápida.

1124

0000681|9602193621

Cobranza

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.643-5

R: 139122 C: 1220120100

CLIENTE 1003

SC703-1 SA270-1 OS157-1

No. CONTRATO →	5 24 1003030	Código de referencia para pago electrónico →	219993710

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9300 — Ciclo: 139

Factura No.	1129903488
Días de consumo	27
Periodo de consumo	D 07 M 05 A 2021 — D 02 M 06 A 2021
Fecha límite de pago	21/JUN/2021
Fecha de facturación	08/06/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	20,043.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 648 Y 13	0.00	0.00	0.00	-886.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FND CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	-28.00	103.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 648	0.00	0.00	0.00	886.00	8,157.00	1	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,403,058.00	62,723.00	26,210.00	80,033.00	1,340,335.00	18	1.9325
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	27,310.00	13,663.00	0.00	13,663.00	13,653.00	1	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	5,547.00	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 648-20	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0	0.5789
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,453,194.00	0.00	0	0.0000

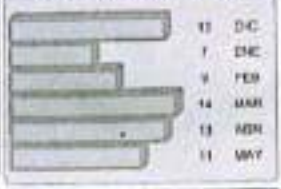
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7885	7868	0.8947	15	11

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2672.35
0	0

Indice de calidad: 11
Medidor: 000279232-1998-52
Causa de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	20,042
Bienes:	0
Servicios:	109,376
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	1,453,194
TOTAL A PAGAR	**1,582,612**
Saldo capital:	1,353,988
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh)	3.06	Consumo equivalente en kilocaloría/hora (kw/h)	4.17	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla: 0

G 962.2 T 770.25 D 577.19 C 2937.72 P 13.97



Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a www.gdo.com.co para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por PSE a través del botón Pague aquí

También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
1,582,612

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recargo hasta:	21/JUN/2021
Número de contrato:	1003030	Pague con recargo hasta:	23/JUN/2021
Código de referencia:	219993710		

Fecha límite de pago
21/JUN/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.*

(415)7707183670022(8020)021999371 0(3900)00015826 12(96)202 10621

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente S.A
800 067 619-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 58 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	220560212					
Valor a pagar	56.681	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707183670022(8020)0220560212(3900)0000056681(96)20210711

GdO

Gases de Occidente S.A
800 067 619-5

CUPON DE PAGO PARCIAL

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
Contrato	1115523	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 58 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref. Pago	220560212					
Valor a pagar	56.681	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707183670022(8020)0220560212(3900)0000056681(96)20210711

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 90973350
FECHA: 16/06/2021 HORA: 12:08:51
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
Π,*6365537369Z$[$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 0220560212
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $6,681
FECHA PAGO: 16/06/2021 HORA:12:08:47

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 7000
FECHA SORTEO: 16/06/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
Nit 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220119800

CLIENTE 1050

No. CONTRATO →	5 24 1115523
Código de referencia para pago electrónico →	219993629

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9300 — Ciclo: 139

Factura No.	1129905145
No. de consumos	27
Periodo de consumo	D 07 M 05 A 2021 — D 02 M 06 A 2021
Fecha límite de pago	21/JUN/2021
Fecha de facturación	08/06/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Consumo periodo	Subsidio/Contribución
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-6,681.00	0.00	0	0.3000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	-255.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-25.00	310.00	1	0.0000
SEGURO FUNERARIO	0.00	0.00	0.00	21,942.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	-0.00	0.00	876.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	552.00	270.00	0.00	270.00	282.00	1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	261,337.00	0.00	0	0.0000

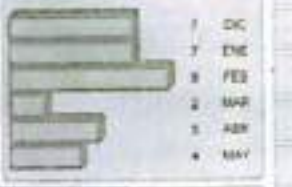
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3324	3318	0.8947	5	6

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2672.35
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 007996263-2002-S8
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (m³):	1.67
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh):	1.39
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos:	6,681
Bienes:	0
Servicios:	27,888
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	261,337
TOTAL A PAGAR	295,906
Saldo capital:	282
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-12-2021. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 662.2 T 770.26 D 677.19 C 2937.72 P 13.97



Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a **www.gdo.com.co** para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por pse a través del botón **Pague aquí**

También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
295,906

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	219993629
Pague sin recargo hasta:	21/JUN/2021
Pague con recargo hasta:	23/JUN/2021

Fecha límite de pago
21/JUN/2021

Este documento equivalente a la factura prestamérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.

(415)7707183670022(8020)0219993629(3900)0000295906(96)20210621

1/2 1122

Powered by CamScanner

AM 19181

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Compañía Técnica

urbaser

BUGA, VALLE - NIT 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00025397

Documento equivalente a Factura

No: 267-214-25397

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 58 #3 APTO 201

Entrega: K 14 NO 14 - 58 #3 APTO 201

Ciclo B Ruta 02 19939

21-04-2021 - 20-05-2021

Fecha de Emisión: MAY-25-2021

Fecha de Impresión: 25/05/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-04-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	2727	2691	36	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.802,13	28834	16	1.203,95	19263
Complementario	16	1.802,13	28834	16	1.203,95	19263
Suntuario	4	1.802,15	7209	4	1.205,95	4815
No Residencial						
Subtotales $			64877			43341
Carga Fija $			1340			4010
Acueducto y Alcantarillado			74017			47351

DETALLE

Ajuste Decena Crédito (-) -$3

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$74.017
Alcantarillado	$47.351
Detalle	-$3
TOTAL $	$121.365
Subsidio	$10.845
Factor	16%
Aporte	
Cód.	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva	Vertimiento (m3)	Tarifa Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	16	3,93	63	16	60,03	960
Complementario	16	3,93	63	16	60,03	960
Suntuario	4	3,93	24	4	60,03	240
No Residencial						
Totales $			214			2160

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 39	1		
(2) mes(es) 32	1	Promedio	
(3) mes(es) 26	1	Histórico	
(4) mes(es) 28	1		
(5) mes(es) 21	1	29	
(6) mes(es) 25	1		

Valor $ 110.520 — Fecha Límite de Pago: 06-JUN-2021

TOTAL A PAGAR

$ 110,520

28 MAY 2021 PAGADO

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20210528 HORA: 09:35:25

CANAL: NORMAL

OFICINA: 0008-BUGA

TERMINAL: F001/C009

CONVENIO: 15361511

REF1: 00025397214Z

VR PRINCIPAL $114.520,00

VR COMISION 0,00

OPERACION APROBADA EN LINEA

GRACIAS

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Powered by CamScanner

AM 19182

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00023624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4

Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo: 8 Ruta: 32 19030

Documento equivalente a Factura No. 267-247-23624

21-04-2021 - 20-05-2021

Fecha de Emisión: MAY-25-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo Mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-04-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	350	150	134	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Complementario	16	1.852,13	29634	16	1.203,95	19263
Suntuario	102	1.852,13	188918	102	1.203,95	122803
No Residencial						
Subsidios $			248186			161329
Cargo Fijo $			7140			4618
Acueducto y Alcantarillado			255326			165947

DETALLE

Detalle $0

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$255.326
Alcantarillado	$165.947
Subsidio	$0
TOTAL $	$420.000
Subsidio	-$
Factor	
Aporte	
Factor	

28 MAY 2021 RECIBIDO CAJA 01

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	$ 93	30	16	$0.03	602
Complementario	16	$ 93	30	16	$0.03	602
Suntuario	102	$ 93	605	102	$0.03	3121
No Residencial						
Totales $			700			4343

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 151	1		
(2) mes(es) 97	45	Promedio Histórico	
(3) mes(es) 71	1		
(4) mes(es) 83	1	101	
(5) mes(es) 93	1		
(6) mes(es) 108	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 461.970 Fecha 20-04-2021

FECHA LIMITE DE PAGO

06-JUN-2021

TOTAL A PAGAR

$ 410,020

Banco Caja Social

EFECTIVO

NORMAL

$10.000,00

$0,00

EN LINEA

Powered by CamScanner

AM 19180

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico — DCONTRERAS 25-05-2021

urbaser — BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

Documento equivalente a Factura No: 267-274-98

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL			Documento equivalente a Factura correspondiente a:
Dirección: K 14 NO 14 -52 #1 °	Ciclo B	Ruta 02 19697	21-04-2021 - 20-05-2021
Entrega: K 14 NO 14 -52 #1 °			Fecha de Emisión MAY-25-2021
			Fecha de impresión 25/05/2021

Tarifa	Estrato	Diametro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-04-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	64

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,555,658
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$30,835
Detalle	$1,652,608

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle	$1,652,608
TOTAL $	$1,663,958
Subsidio:	-$2,043
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1		
(2) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1		
(5) mes(es) 0	1	0	
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,661,915

PERIODO: 265 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 267-274-98 DCONTRERAS 25-05-2021

(415)7709998000957(8020)000000982742(3900)000001631080

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,631,080
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 265 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 267-274-98 DCONTRERAS 25-05-2021

(415)7709998000957(8020)000000982745(3900)000001661915

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,661,915
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO
Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO
Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página
www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT: 800.249.560-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali – Yumbo,
Yumbo – Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

19547556
25 de Junio

CÓDIGO 1031193

ENERGÍA	$ 81.350
INTERNET	$ 0
GAS	$ 173.420
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790
OTROS CONCEPTOS	$ 197.090
TOTAL MES	$ 454.650
SALDO ANTERIOR	$ 744.920
TOTAL A PAGAR	**$ 1.199.570**

Pago oportuno hasta: 30/06/2021
Suspensión desde: 01/07/2021

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido presentados mediante factura electrónica No. ... la cual será enviada a su correo electrónico, en el cual además hay todo lo relativo en este documento para que puedas pagarla a través de él.

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

Clasificación: Residencial Estrato 2 NIVEL I
Dirección del inmueble: CR 14 14-52 #2 SUCRE GUADALAJARA DE BUGA MA - KR 14 14 52 SUCRE
Dirección de envío: CR 14 14-52 #2 SUCRE CM GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 41102106037471
El. de cobros: 1031193249 - 51
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 18/06/2021
Periodo facturado: 19/05/2021 - 18/06/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 6
Valor pendiente de pago: $ 744.920
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $ 18.705
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 115.000
Fecha último pago: 31/05/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multipl.	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	529	311	1	218	617,70	134.658,60

Se cancelo por internet junio 24/2021 Daviv $260.000

Últimos consumos (kWh)

1	227
2	344
3	218
4	309
5	222
6	212
7	218

Promedio últimos 6 meses: 215,83

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 617,70
Consumo subsidiado hasta: 73 kWh
Tu consumo: 218 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 308,85
Vr consumo con subs: 81.227,55
Vr consumo sin subs: 134.658,60
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Generación: 342,64
Transmisión: 36,92
Distribución: 216,50
Comercialización: 91,02
Restricciones: 19,45
Pérdidas: 46,97

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: $ 600,00 — Plazo: 36
Saldo: $ 3.800,00 — Cuota: 6
Fecha Inicio: 19/01/2021 — Tasa: 0,00%
Fecha fin: 19/01/2024 — $ 100,00

Medidor I: 2220022453

OPERADOR DE RED*

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo: 120380A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	134.658,60
Subsidio 50,00%	-53.431,05
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,75
Aproximación a decenas	-2,80
Cuota Acuerdo Energía	130,00
Subtotal:	$ 81.350

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 2
Vr a compensar: 0,00
Circuito: EL MORRO CTO 4
Horas a compensar: 0,00
Eventos a compensar: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Cargo de distribución: 0,00
Consumo estimado a compensar: 0,00
Transformador SSPD: 85013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0,00	0	0,00	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0,00	0	0,00	0
Acumulado (DIU-FIU)	0,00	0	0,00	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00
Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Subtotal:	$ 0

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 815.000.049-6
No. de factura de aseo: 1031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 4 de 2021
Fecha liquidación aseo: 18/06/2021
Tarifa media ($): 197.519,00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 29.548,00 TTE: NA TLU: 92815,00
TDF: 65.896,00 TFR: 20.696,00 TTL: 3307,00
TBL: 12.936,00 QTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 8201,00 Ton.N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 178.997,78 Mes 4: 24.887,78
Mes 2: 25.447,78 Mes 5: 23.777,78
Mes 3: 24.507,78 Mes 6: 23.607,78
Frec. barridos por semana:
Frec. recolección semanal:
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -24.589,88

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: 21.330,00 — Plazo: 24
Saldo: $ 14.805,50 — Cuota: 11
Fecha Inicio: 20/08/2020 — Tasa: 0,00%
Fecha fin: 20/08/2023 — $ 592,22

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	172.629,12
Redondeo Facturaciones Ante	-,22
Aproximación a decenas	1,10
Cuota Acuerdo Aseo	592,22
Aproximación a decenas	-2,22
Subtotal:	$ 173.420

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ
Código cliente: 1031193
Doc. equivalente a la factura: 41102106037471

Facturas atrasadas: 004
Saldo anterior: 11.070,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 30/06/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: ACUERDO 030 DE AGOSTO 19 DE 2017
Oficina de atención al ciudadano: Calle 4 No 6-74

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	2.795,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,38
Aproximación a decenas	-2,62
Subtotal:	$ 2.790

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CDU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4.490.947,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Capital Tarjeta de Credito	129.767,00
Interes Tarjeta de Credito	57.798,00
Interes Mora Tarjeta de Cre	5.627,00
Seguros Deudores Tarjeta de	3.990,00
Redondeo Facturaciones Ante	-4,79
Subtotal:	$ 197.090

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P NIT: 800.249.560-1 CU CREG 110 2007: 852,50

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ	19/05/2021 - 18/06/2021	1031193249 - 51	1031193	30/06/2021

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT: 800.249.560-1

(415)7707203219011(8020)1031193249051013900(0001199570(96)20210630
0000000000000630 411000 9002 0063 000570 CM GUADALAJARA DE BUGA Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 41102106037471

TOTAL A PAGAR $ 1.199.570

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA

CÓDIGO 1010551

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 414.040

30/06/2021

DATOS GENERALES

CONSUMO ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Medidor I: 2220347182

CONCEPTO ENERGÍA | VALOR

CALIDAD DEL SERVICIO

INTERNET

CONCEPTOS INTERNET | VALOR

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO

CONCEPTO ASEO | VALOR

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO AP | VALOR

OTROS

OTROS CONCEPTOS | VALOR

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 99644[illegible]
FECHA: 21/06/2021 HORA: 11:42:02
VENDEDOR: 1115067[illegible]
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800100706-4

CODIGO SEGURIDAD
0,4[illegible]

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
REF: 1010551
ID CODIGO: 101055[illegible]
VALOR PAGO: $414,040
FECHA PAGO: 21/06/2021 HORA:11:42:57

CLIENTE: CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRU
Z

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 7021
FECHA SORTEO: 21/06/2021

COOEVA S.A
NIT DE COOEVA 805013279-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner


CELSIA

CÓDIGO 1033422

CARMEN OMAIRA ALVAREZ DE LA CRUZ

TOTAL A PAGAR $ 73.510

30/06/2021

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

$ 24.600

$ 2.800

$ 0

CRUZ 10/06/2021 - 10/06/2021 1033422 30/06/2021

TOTAL A PAGAR $ 73.510

Powered by CamScanner

CELSIA

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 1724200000

ENERGÍA	$ 45.760,00
INTERNET	$
[illegible]	$ 24.420,37
[illegible]	$ 2.790,00
[illegible]	$0,00
TOTAL MES	$72.970,37
SALDO ANTERIOR	$-0,37
TOTAL A PAGAR	**$72.970,00**

Pago oportuno hasta: 04/08/2021
Suspensión desde:

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 15 Residencial 2.1
Dirección del inmueble: CR 14 14 58 P 2 APT 202 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 58 P 2 APT 202 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 172575210540
ID. de sobre: 172575210540
NIU: 1086102
Fecha de emisión: 22/07/2021
Periodo facturado: 18/06/2021 al 19/07/2021
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 0
Valor pendiente de pago: -0,37
Financiaciones pendientes: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $73.510,00
Fecha último pago: 21/06/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	ESTIMADA	318,00	1,00	147,00		

Últimos consumos (kWh)

1 [illegible]
2 318
3 171
4 147
5 195
6 183
7 147

Medidor I: STAR-2220222456

Promedio últimos 6 meses: 139,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 822,64
Consumo subsidiado hasta: 147,00kWh
Tu consumo: 147,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 411,32
Vr consumo con subs: $5.784,04
Vr consumo sin subs: $11.568,08
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación: 47,10
Transmisión: 47,10
Distribución: 231,19
Comercialización: 82,95
Restricciones: 11,81
Pérdidas: 69,08

Financiación categoría COVID 19	
Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	$

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 35 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

Modo: 126382A
Trafo: 65013090

0.22 - 0.44 KV

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa 147,00 kWh a $822,64/kWh	$91.628,68
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-45.764,04
Aproximación a decenas	$-4,64
Subtotal	$ 45.760,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	1,83333	1
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	2,75471	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Calidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815000496
No. de factura de aseo: 0001289422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 19/07/2021
Tarifa media ($): 27.909,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Desglose del servicio:
TRT: 4.642,00 TTE: 9,00 TLU: 3.775,00
TBL: 9.410,00 TFR: 2.952,00 TTL: 472,00
TDF: 1.848,00 OTR: 0,00 Tce. Ad: 0,00
DSC: 0,00 TA: 1.121,00 Tce.N Ad: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.690,00 Mes 4: 24.510,00
Mes 2: 25.520,00 Mes 5: 24.660,00
Mes 3: 25.440,00 Mes 6: 23.780,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.418,63

Financiación categoría COVID 19	
Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	$

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$24.420,37
Subtotal:	$ 24.420,37

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 1724200000
Doc. equivalente a la factura: 172575210540

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 04/08/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,01
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,01
Subtotal:	$ 2.790,00

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0,00

[illegible] principal 3011. Operador Certificado por Resolución No. [illegible] del 10/DIC/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA régimen común. Res. 0047 del 21 de enero de 2022. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 11 de marzo de [illegible]. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento [illegible] tanto en el título ejecutivo, según el Art. 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por [illegible]

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 103324344
FECHA: 29/07/2021 HORA: 10:17:09
VENDEDOR: 1115047939
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
MAIRA	18/06/2021 al 19/07/2021	172575210540	1724200000	04/08/2021

172575210540(3900)0000072970(96)20210804
MES 06/21 560

Doc. equivalente a factura: 172575210540

TOTAL A PAGAR $72.970,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
NIT: 800.249.060-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido prestados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a su correo electrónico. Los efectos fiscales han sido cumplidos en este documento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el

CÓDIGO 0507200000

ENERGÍA	$ 89.480,00
INTERNET	$
PASEO	$ 171.534,84
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$335.180,00
TOTAL MES	$599.984,84
SALDO ANTERIOR	$939.569,16
TOTAL A PAGAR	**$1.539.554,00**

Pago oportuno hasta: 31/07/2021
Suspensión desde: 01/08/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

Clasificación: 1B Residencial 2 I
Dirección del inmueble: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 050547046360 **Monto:** $25.999,92
ID. de cobros: 050547046360 **Tasa por mora:** 0,06
NIU: 1087415 **Valor último pago:** $260.000,00
Fecha de emisión: 19/07/2021 **Fecha último pago** 24/06/2021
Periodo facturado: 18/06/2021 al 19/07/2021
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 9
Valor pendiente de pago: 939.569,16
Financiaciones pendiente: 2

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multipl.	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	999,00	529,00	1,00	230,00		

$ 260.000 Pago
Julio 23-2021
Pago por Internet
Día Viernes

Medidor I: 2220222453

Últimos consumos (kWh)

1	344
2	339
3	304
4	272
5	312
6	314
7	230

Promedio últimos 6 meses: 224,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 622,84
Consumo subsidiado hasta: 73,00 kWh
Tu consumo: 230,00 kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 311,32
Vr consumo con subs: 89.348,84
Vr consumo sin subs: 143.207,20
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación 247,94
Transmisión: 47,93
Distribución: 231,19
Comercialización 82,00
Restricciones 11,91
Pérdidas: 49,88

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:	Tasa:
Saldo: 3.770,00	Plazo: 6
Fecha inicio: 26/01/2021	Cuota: 7
Fecha fin: 15/11/2023	$ 630,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 65013093

0.22 - 0.44 KV

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa 230,00 kWh a $622,84/kWh	$143.207,20
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-53.858,36
Aproximación a decenas	$1,16
Cuota 7 de 36	$130,00
Subtotal:	$ 89.480,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	1,83333	1
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	2,75471	6

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 00010031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 31 DÍAS
Fecha liquidación aseo: 19/07/2021
Tarifa media ($): 195.363,00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Desglose del servicio:
TRT: 33.897,00 TTE: 0,00 TLU: 26.423,00
TBL: 65.868,00 TFR: 20.868,00 TTL: 13.307,00
TDF: 12.936,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DGC: 0,00 TA: 7.846,00 Ton. H A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 172.827,78 Mes 4: 24.507,78
Mes 2: 178.507,78 Mes 5: 24.887,78
Mes 3: 25.447,78 Mes 6: 23.777,78

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -24.420,38

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$170.942,62
Cuota 12 de 36	$592,22
Subtotal:	$ 171.534,84

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 0507200000
Doc. equivalente a la factura: 050547046360

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 11.070,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 31/07/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 8-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*
Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4564972

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Capital Crédito Positivo	$260.202,00
Interés Crédito Positivo	$59.573,00
Interés Mora Crédito Positivo	$8.415,00
Seguro Deudores Crédito Positivo	$3.990,00
Subtotal:	$335.180,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - ESP; actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución Nº 0001 del 10/Dic/2003. Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0047 del 2 diciembre de 2002. Autorretenedor ICA en los municipios de Santiago de Cali según Res. 0047 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura prueba mero expresivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se entregará todos los efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene mérito ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.060-1 CU-CR-G 159.2007 680,65

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	18/06/2021 al 19/07/2021	050547046360	0507200000	31/07/2021

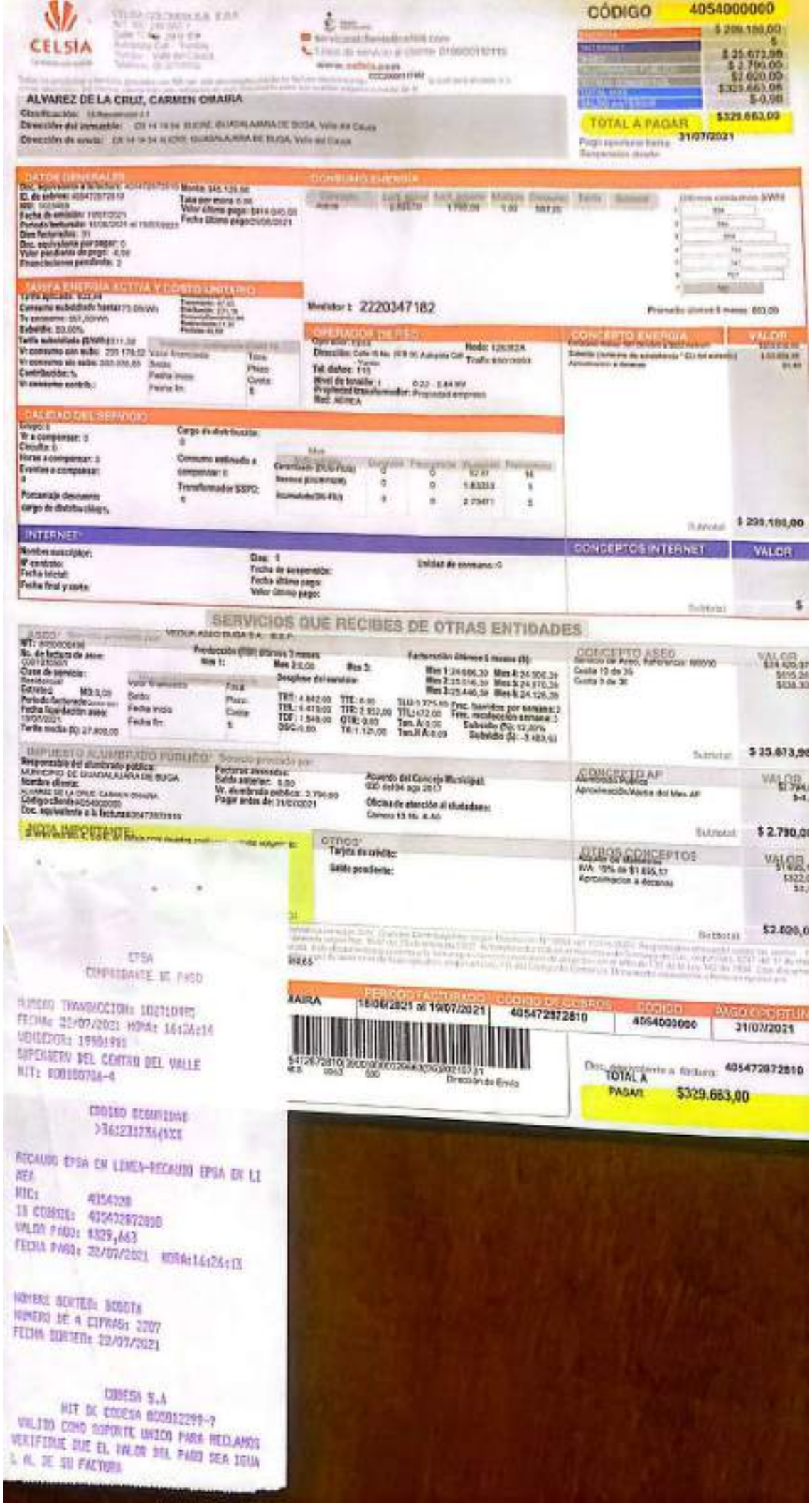
CELSIA

(415)7707208210011(8020)050547046360(3900)0001539554(96)20210731
8725 4110 0045 MES 0063 570

Doc. equivalente a factura: 050547046360
TOTAL A PAGAR $1.539.554,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



CELSIA

CÓDIGO 4054000000

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

TOTAL A PAGAR $329.663,00

31/07/2021

DATOS GENERALES

CONSUMO ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Medidor I: 2220347182

OPERADOR DE RED

CONCEPTO ENERGÍA VALOR

CALIDAD DEL SERVICIO

INTERNET

CONCEPTOS INTERNET VALOR

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO

CONCEPTO ASEO VALOR

Subtotal $ 35.673,99

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

CONCEPTO AP VALOR

Subtotal $ 2.790,00

OTROS

OTROS CONCEPTOS VALOR

Subtotal $2.620,00

AVISO IMPORTANTE

CTSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 10271049[illegible]
FECHA: 22/07/2021 HORA: 14:26:14
VENDEDOR: 19901991
SUPERAVIR DEL CONTRO DEL VALLE
NIT: 800000706-6

CODIGO SEGURIDAD
>36123327364XXX

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 4054328
ID COBRO: 405472872810
VALOR PAGO: $329,663
FECHA PAGO: 22/07/2021 HORA:14:26:13

NUMERO SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2207
FECHA SORTEO: 22/07/2021

COBESA S.A
NIT DE COBESA 800012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

PERIODO FACTURADO 18/06/2021 al 19/07/2021 | CODIGO DE COBRO 405472872810 | CODIGO 4054000000 | PAGO OPORTUN 31/07/2021

Doc. equivalente a factura: 405472872810

TOTAL A PAGAR: $329.663,00

Powered by CamScanner



REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00023624

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser — BUGA, VALLE - NIT 830.024.554-2

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4

Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo: B Ruta: 32 19732

21-05-2021 - 20-06-2021

Documento Equivalente a Factura No. 268-248-23624

Fecha de Emisión: JUN-24-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades	Lecturas		Consumo m3	Código de Consumo	Meses Deuda
					Anterior	Actual			
01-05-2021	2	1/2"	Residencial	1	370	389	76	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Renglón	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Saneamiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	76	1.852,13	23634	76	1.203,95	15353
Complementario	76	1.852,13	23634	76	1.203,95	15353
Suntuario	44	1.852,13	81494	44	1.203,95	52973
No Residencial						
Subsidios $			-142792			-81435
Carga Fija $			7540			4010
Acueducto y Alcantarillado			148102			95578

Ajuste Decena Debito (+) $4

Deuda $4

Acueducto	$148,102
Alcantarillado	$95,509
Intereses	$4
TOTAL $	$343,615
Subsidio Fijo	-$10,845 16%
Aporte Fijo	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Tasas aplicadas: ESTRATIFICACIÓN DE LAS TARIFAS

Renglón	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación Tasa de uso	Saneamiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Tasa Alcantarillado
Básico	76	0.63	89	76	80.03	6082
Complementario	76	0.63	89	76	80.03	6082
Suntuario	44	0.63	281	44	80.03	3521
No Residencial						
Tasas $			461			15685

CONSUMOS ANTERIORES

Consumos en m3 - corte

(1) mes(es) 134	1	
(2) mes(es) 151	1	
(3) mes(es) 97	45	Promedio consumo
(4) mes(es) 71	1	
(5) mes(es) 83	1	105
(6) mes(es) 93	1	

ULTIMO PAGO: Valor $ 410.000 Fecha 28-05-2021

FECHA LIMITE DE PAGO: 06-JUL-2021

TOTAL A PAGAR $ 232,770

PERIODO: 266 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 268-248-23624 CONTRERAS 25-06-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

3624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 268-248-23624 CONTRERAS 25-06-2021

(3624248(3900)000000232770

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 232,770

PAGUESE ANTES DE 06-JUL-2021

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

MJ 15184

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga

urbaser

BUGA, VALLE - NIT 900.324.104-2

PSE BALOTO # 00025397

026397

Suscriptor

Dirección

Entrega

Ciclo

Ruta

21-05-2021 - 20-06-2021

No. 208-215-25397

Fecha	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Mes	Código de Corrección	Número Circular
21-06-2021	2	1/2"	Residencial	2774	2727	47	1	5

Liquidación de servicios a pagar

Concepto	Cantidad Básico	Tarifa Básico	Cantidad Complementario	Tarifa Complementario	Cantidad Suntuario	Tarifa Suntuario	Subtotal
Básico	15	1.852,13	24	1.852,13	8	1.852,13	$ 84.995
Complementario	15	1.852,13	24	1.852,13	8	1.852,13	$ 84.995
Suntuario	15	1.852,13	24	1.852,13	8	1.852,13	$ 84.995
Subtotal 1							$ 254.985
Subsidio 1							$ 100.995
Cargo Fijo 1							$ 15.000
Subtotal 2							$ 169.990
Alcantarillado y Aseo							$ 0
Subtotal 3							$ 169.990

SUBTOTAL $ 169.990

Acueducto $ 84.995

Alcantarillado $ 84.995

Aseo $ 0

TOTAL 1 $ 154.995

Subsidio 15% $ 10.845

Factor 15%

Ajuste Cent. $ 0

CLIENTE

CRÉDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CUOTAS PENDIENTES

SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Año $ 110.520 Factura 26-05-2021

Consumo en m³	Código
(1) mes(es): 35	1
(2) mes(es): 39	1
(3) mes(es): 32	1
(4) mes(es): 26	1
(5) mes(es): 28	1
(6) mes(es): 21	1

Promedio Consumo 35

FECHA LÍMITE DE PAGO 06-JUL-2021

TOTAL A PAGAR $ 144,140

PERIODO 208 CUENTA 25397 CICLO 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO. 208-215-25397 CONTRATO 2106-2021

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

PERIODO 208 CUENTA 25397 CICLO 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO. 208-215-25397 CONTRATO 2106-2021

TOTAL A PAGAR $ 144,140

PAGUESE ANTES DE 06-JUL-2021

CONSERVE ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahorrando tendrá un consumo responsable y apoya el cuidado de nuestra fuente hídrica

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

MJ 19183

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico
DCONTRERAS 25-06-2021

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B Ruta: 32 19700

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-05-2021 - 20-06-2021

Documento equivalente a Factura No: 268-275-98

Fecha de Emisión: JUN-24-2021
Fecha de impresión: 25/06/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-05-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	65

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1,566,158
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$29,640
Detalle	$1,661,913

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,661,913
TOTAL $	$1,673,263
Subsidio:	-$2,043
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1
(2) mes(es)	0	1
(3) mes(es)	0	1
(4) mes(es)	0	1
(5) mes(es)	0	1
(6) mes(es)	0	1

Promedio histórico: 0

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,671,220

PERIODO: 266 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 268-275-98 DCONTRERAS 25-06-2021

(415)7709998000957(8020)000000982758(3900)000001641580

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,641,580

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 266 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 268-275-98 DCONTRERAS 25-06-2021

(415)7709998000957(8020)000000982754(3900)000001671220

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,671,220

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO
Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO
Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página
www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

GdO

Gases de Occidente

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 221874673

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2

Categoría: RESIDENCIAL — Tasa financiación mora: 1.9208 — Ciclo: 139

Factura No.	1131934436
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D M A 03 06 2021 — D M A 02 07 2021
Fecha de fecha de pago	19/JUL/2021
Fecha de facturación	08/07/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-17,082.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0	0.0000
RECARGO MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0	0.0000
RECARGO MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,340,335.00	62,981.00	25,816.00	89,147.00	1,277,344.00	17	1.9211
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	13,653.00	13,653.00	0.00	13,653.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,560,532.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	7905
Lectura anterior (m³)	7805
Factor de corrección	0.9347
Consumo mes (m³)	13
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	12
Saldo de cartera	
Medidor	600270232.1998.52
Causal de reclamación	
% subsidio o contribución	50.00%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2628.03
0	0

Consumo promedio (equivalente en m³): 3.33 — Consumo promedio (equivalente en kWh): 3.81 — Poder calorífico del gas natural: 1

Consumo últimos 6 meses

Servicios públicos	17,082
Bruscas	0
Servicios	123,029
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	1,560,532
TOTAL A PAGAR	**1,700,643**
Saldo capital	1,277,344
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periodica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.





Nombre, su lógica (referencia) y teléfono de contacto

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/JUL/2021
Pague con recargo hasta:	21/JUL/2021

Acuerdo ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:

1,700,643

Fecha límite de pago

19/JUL/2021

Recuerde: No abrir el horno cuando se está cocinando, ya que se pierde el color.

cadena

1700643662021071 9

1060

GdO
Gases de Occidente
NIT 800307443-5

No. CONTRATO → 5 24 1115523

Código de referencia para el pago electrónico → 221874643

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 58 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE
Categoría: RESIDENCIAL

Factura No.	1131937654
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D M A 03 06 2021 — D M A 02 07 2021
Fecha límite de pago	19/JUL/2021
Fecha de facturación	08/07/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-4,933.00	0.00
COBRO DIF CONSUMO RES 040 Y 12	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 040	0.00	0.00	0.00	649.00	321.00
CUOTA DE INN	13,486.00	13,486.00	0.00	13,486.00	6,852.00
SEGURO FUNERARIO	0.00	0.00	0.00	21,943.00	0.00
REVISION PERIODICA RES 059	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	282.00	274.00	0.00	274.00	0.00
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00
INT. FIN RESOLUCION 040-20	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	289,225.00	0.00

Lectura actual (m³)	3329
Lectura anterior (m³)	3324
Factor de corrección	0.1947
Consumo mes (m³)	4
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	5
Factor de calidad	
Medidor	007996203-2002-58
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por unidad m³
0 - 20	2460.44
0	0

Consumo promedio equivalente en (kwh)	1.20
Consumo equivalente en kilowatts/hora (kwh)	1.11
Factor calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos	4,933
Ahorros	0
Servicios	111,611
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	289,225
TOTAL A PAGAR	405,769
Saldo cartera	8
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 31-12-2021. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo rotativo Brilla 0





RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900841779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERVICIOS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 10237542A
FECHA: 19/07/2021 HORA: 14:28:07
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800130704-9

CODIGO SEGURIDAD
)3565317563I/999

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0222643790
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $89,823
FECHA PAGO: 19/07/2021 HORA:14:28:03

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6942
FECHA SORTEO: 19/07/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

PS. 52 CÓDIGO REFERENCIA Y TELÉFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/JUL/2021
Pague con recargo hasta:	21/JUL/2021

cuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
405,769

Fecha límite de pago
19/JUL/2021

Recuerde: No abrir el horno cuando se está cocinando, ya que se pierde el calor.

1/2 1075

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800 167641-5

No. CONTRATO → 3 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 221874656

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
BARRIO SUCRE
RESIDENCIAL

1131940366

D	H	A	D	H	A
03	06	2021	03	07	2021

19/JUL/2021
09/07/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-6,570.00	0.00
APLICACION SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lectura actual (m³)	2683
Lectura anterior (m³)	2677
Factor de corrección	0.8947
Consumo (m³)	5
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	0
Medidor	6012898-2006-74
Clase de inmueble	
% subsidio contribución	50.00%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 28	2628.03
0	0

Consumo promedio equivalente en (m³)	1.67
Consumo equivalente en kilowatts hora (kw)	1.39
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	6,570
Alumbrado	0
Financiación	-25
Saldo a favor	0
Saldo en contra	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	6,545
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupón premios **Brilla** 3.229.000

G 856 52 T 834 89 D 587 22 C 2963 39 P 20 28





RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@GDO.COM.CO

RECIBO COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 102275836
FECHA: 19/07/2021 HORA: 16:30:00
VENDEDOR: 19751901
SUPERSAV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD
0.9384221236681

RECAUDO BANCO DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0221874656
VALOR PAGO: $6,545
FECHA PAGO: 19/07/2021 HORA:16:29:36

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 4545
FECHA SORTEO: 19/07/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Cheque No.

Pague sin recargo hasta:	19/JUL/2021
Pague con recargo hasta:	21/JUL/2021

TOTAL A PAGAR:
6,545

Fecha límite de pago
19/JUL/2021

cadena

(415)(96)20210719

1078

Recuerde: No abrir el horno cuando se está cocinando, ya que se pierde el calor.

Powered by CamScanner

JJ 19214

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00023624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Cierre 24-07-2021

Documento equivalente a Factura
No: 269-249-23624

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo B Ruta 32 19721

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-06-2021 - 20-07-2021

Fecha de Emisión: JUL-24-2021
Fecha de impresión: 24/07/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-06-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	455	376	79	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	76	1,861.74	29769	76	1,255.07	20083
Complementario	76	1,861.74	29769	76	1,255.07	20083
Suntuario	47	1,861.74	87522	47	1,255.07	59008
No Residencial						
Subtotales $			147060			99148
Cargo Fijo $			6293			3991
Acueducto y Alcantarillado			153353			103139

DETALLE

Detalle $0

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$153,353
Alcantarillado	$102,739
Detalle:	$0
TOTAL $	$256,092
Subsidio:	-$10,752
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas ambientales	Liquidación tasas ambientales	Vertimiento (m3)	Tasas Alcantarillado	Liquidación Tasas Alcantarillado
Básico	76	1191	191	76	83.03	800
Complementario	76	1191	191	76	83.03	800
Suntuario	47	1191	560	47	83.03	3901
No Residencial						
Totales $			942			4701

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 76	1		
(2) mes(es) 134	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 151	1		
(4) mes(es) 97	48	102	
(5) mes(es) 71	1		
(6) mes(es) 83	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 232,770 Fecha 28-06-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
02-AGO-2021

TOTAL A PAGAR
$ 245,340

CLO : B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO : 269-249-23624 EMISIÓN 24-07-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

urbaser

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 103324812
FECHA: 29/07/2021 HORA: 10:19:18
VENDEDOR: 1115067939
SUPERSERP DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800100704-4

CODIGO SEGURIDAD
0,*3642353848

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242497
VALOR PAGO: $245,340
FECHA PAGO: 29/07/2021 HORA:10:19:16

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2137
FECHA SORTEO: 29/07/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

JJ 19213

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00025397

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 55 #3 APTO 201 Ciclo B Ruta 32 19720

Entrega K 14 NO 14 - 55 #3 APTO 201

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-06-2021 - 20-07-2021

Documento equivalente a Factura No: 269-216-25397

Fecha de Emisión: JUL 24 2021

Fecha de impresión: 24/07/2021

CLIENTE

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-06-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	2811	2774	37	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.851,74	29766	16	1.255,07	20081
Complementario	16	1.851,74	29766	16	1.255,07	20081
Suntuario	5	1.851,74	9309	5	1.255,07	6275
No Residencial						
Subtotales $			68837			46437
Cargo Fijo $			6283			4081
Acueducto y Alcantarillado			75119			50518

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) $4

Detalle -$4

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$75.119
Alcantarillado	$50.016
Detalle:	-$4
TOTAL $	$125.182
Subsidio:	-$10.752
Factor:	18%
Aporte:	
Factor:	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	11,91	191	16	60,03	960
Complementario	16	11,91	191	16	60,03	960
Suntuario	5	11,91	60	5	60,03	300
No Residencial						
Totales $			442			2220

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 47	1		
(2) mes(es) 35	1	Promedio	
(3) mes(es) 39	1	Historico	
(4) mes(es) 32	1	35	
(5) mes(es) 35	1		
(6) mes(es) 28	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 144.140 Fecha 28-06-2021

FECHA LIMITE DE PAGO

02-AGO-2021

TOTAL A PAGAR

$ 114,430

PERIODO: 267 CUENTA: 25397 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 269-216-25397 Fecha: 24-07-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CARGO FIJO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

urbaser

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 183324532
FECHA: 29/07/2021 HORA: 10:18:03
VENDEDOR: 1115067937
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 805180706-4

CODIGO SEGURIDAD
835655353688692

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972165
VALOR PAGO: $114,430
FECHA PAGO: 29/07/2021 HORA:10:18:03

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6923
FECHA SORTEO: 29/07/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA



Powered by CamScanner

JJ 19212

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

urbaser

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 19719

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-06-2021 - 20-07-2021

Documento equivalente a Factura
No: 269-276-98

Fecha de Emisión JUL-24-2021
Fecha de impresión 24/07/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-06-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	66

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico		00	0	0	00	0
Complementario		00	0	0	00	0
Suntuario		00	0	0	00	0
No Residencial						
Subtotales $			6283			3581
Cargo Fijo $						
Acueducto y Alcantarillado			6283			3581

DETALLE	
Deuda Anterior	$1,576,656
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$28,445
Detalle	$1,671,217

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$6,283
Alcantarillado	$3,581
Detalle:	$1,671,217
TOTAL $	$1,681,081
Subsidio:	-$1,776
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico		00	0	0	00	0
Complementario		00	0	0	00	0
Suntuario		00	0	0	00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	
(3) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,679,305

PERIODO: 267 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982761(3900)000001650860

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 269-276-98 CURIBE 24-07-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,650,860

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 267 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982764(3900)000001679305

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 269-276-98 CURIBE 24-07-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,679,305

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

GdO

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14896088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref Pago	224124336					
Valor a pagar	$24.780	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

BANCO

(415)7707189670022(8020)0224124336(3900)0000024780(96)20210911

GdO

CUPON DE PAGO PARCIAL

Gases de Occidente S.A
800 167 643-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE REFERENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO				No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Ba...	Valor
Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Identificación	14896088					
Contrato	1003030	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
Tipo de Cupón	CA	No. Ref Pago	224124336					
Valor a pagar	$24.780	Válido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
							Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707189670022(8020)0224124336(3900)0000024780(96)20210911

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 105410381
FECHA: 13/09/2021 HORA: 17:06:27
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900190706-4

CODIGO SEGURIDAD
'3712312361$$$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0224124336
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $24,780
FECHA PAGO: 13/09/2021 HORA:17:06:25

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 13/09/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.643-5
SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 12201201001

CLIENTE 1051

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 223488480

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9350 — Ciclo: 139

Factura No.	1133298621
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 03 M 07 A 2021 — D 02 M 08 A 2021
Fecha límite de pago	19/AGO/2021
Fecha de facturación	05/08/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	49,559.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-24,779.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,277,344.00	65,821.00	21,071.00	88,892.00	1,211,523.00	16	1.9352
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,683,561.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7921	7900	0.8947	19	13

Consumo últimos 6 meses

9	FEB
14	MAR
13	ABR
11	MAY
15	JUN
13	JUL

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2608.35
0	0

Indice de calidad:
Medidor: 00279232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo promedio equivalente en (kwh)	3.61
Consumo equivalente en kilocalorías/hora (kcal)	5.28
Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	24,780
Bienes:	0
Servicios:	109,547
Saldos a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	1,683,561
TOTAL A PAGAR	1,817,888
Saldo capital:	1,211,523
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
0

G 975.8 T 808 05 D 590 54 C 2958 21 P 33.38





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre Banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
1,817,888

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	223488480
Pague sin recargo hasta:	19/AGO/2021
Pague con recargo hasta:	21/AGO/2021

Fecha límite de pago
19/AGO/2021

Entidad financiera

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

(415)7707183670022(8020)022348848(3900)0001817888(96)20210819

1090

cadena

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.137.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220116000

CLIENTE 1048

No. CONTRATO → 5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 223488450

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 58 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 1.9350 | Estrato: 2 | Ciclo: 139

Factura No.	1133300285
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D M A 03 07 2021 — D M A 02 08 2021
Fecha límite de pago	19/AGO/2021
Fecha de facturación	05/08/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	10,079.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-5,040.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIF CONSUMO RES 048 Y 13	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-354.00	5,206.00	1	0.4591
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-26.00	347.00	1	0.0000
FINAN. OTROS CONC. FACT. AB-MY-JN-JL 202	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	-1	0.0000
INT. FIN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	316,346.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)
3333	3329	0.8947	4

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2519.78
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 807996283-2002-58
Causa de no lectura:
ón: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

1	FEB
2	MAR
3	ABR
4	MAY
5	JUN
6	JUL

Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos	5,039
Bienes	0
Servicios	1,838
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	316,346
TOTAL A PAGAR	**323,223**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

del plazo máximo
rega de certificado
ón es 31-12-2021.

Cupo aprobado Brilla
0

G 975.6 T 808.05 D 500.54 C 2558.21 P -15.91





RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9030047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 105409041
FECHA: 13/08/2021 HORA: 17:05:32
VENDEDOR: 19901901
SUPERGIRO DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD
136304123644

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0224124323
VALOR PAGO: $5,039
FECHA PAGO: 13/08/2021 HORA:17:03:09

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 13/08/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

C. SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.
Cheque No.

Pague sin recargo hasta: 19/AGO/2021
Pague con recargo hasta: 21/AGO/2021

uerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
323,223

Fecha límite de pago
19/AGO/2021

Recuerde cancelar únicamente en las formas autorizadas por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

23223(96)20210819

1087

cadena

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

R: 139122 C: 1220119900

No. CONTRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 223488460

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9350 — Ciclo: 139

Factura No: 1133301856
Días de consumo: 31
Periodo de consumo: D 03 H 07 A 2021 — D 02 H 08 A 2021
Fecha límite de pago: 19/AGO/2021
Fecha de facturación: 05/08/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	10,433.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-5,217.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo (m³)	Consumo promedio (últimos 6 meses) (m³)
2688	2683	0.8047	4	6

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2608.35
0	0

Medidor: 0512898-2006-74
Canal de no lectura:
No. lectura consecutiva: 50.00%

Consumo promedio diario (m³): 1.67 — Consumo equivalente en kilowatt/hora (kwh): 1.11 — Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumos últimos 6 meses

7	FEB
6	MAR
5	ABR
4	MAY
3	JUN
2	JUL

Servicios gratuitos:	5,216
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**5,216**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 3.220.000

G 975 6 T 808 05 D 508 54 C 2068 21 P 3338

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084777V TELEFONO : 018000413167
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 105610081
FECHA: 13/08/2021 HORA: 17:07:43
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
A631241236:868

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE 600
REFERENCIA: 0223488460
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: N
VALOR PAGO: $5,216
FECHA PAGO: 13/08/2021 HORA:17:07:41

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 13/08/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.





...SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.
Cheque No.

Pague sin recargo hasta: 19/AGO/2021
Pague con recargo hasta: 21/AGO/2021

Ajustado a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
5,216

Fecha límite de pago
19/AGO/2021

cadena

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, de lo contrario se encontrará relacionado al reverso de esta factura

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

0052160600210819

1088

Powered by CamScanner

MES DE AGOSTO 2021

n Omaira Alvarez De La

nica de venta de servicios hogar

a pagar en Agosto expedidos el **Agosto 09 de 2021**

tigo

Valor total a pagar:

$ 162,490.00

Resumen de cobros	Más detalles al reverso	
Valor mensual de tu plan	$	149,986.00
Descuentos aplicados	$	-37,497.00
Servicios adicionales	$	50,001.00

de Julio

isto de 2021

disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir del 1 de septiembre de 2021 para llamar a líneas fijas, a nivel local y nacional, marcarás:
60 + EL NÚMERO DEL INDICATIVO DE LA REGIÓN + EL NÚMERO DE SIEMPRE
Para conocer más sobre como cambiará la forma marcar a líneas fijas y móviles
ingresa a b.tigo.com/r5826

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta N° BEPU368593

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Carmen Omaira Alvarez De La Cr
CC/NIT: 31192812
Contrato: 6000097794S5
Referente de pago: 202719702-56
Fecha de pago oportuno: 28 de Agosto de 2021

300

Total $ 162,490.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)202719702S6(3900)162490(96)20210828
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 10 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 0507200000

ENERGÍA	$ 96.470,00
INTERNET	$
	$ 148.829,47
	$ 2.790,00
	$0,00
TOTAL MES	$248.089,47
SALDO ANTERIOR	$1.279.554,53
TOTAL A PAGAR	**$1.527.644,00**

Pago oportuno hasta: 01/09/2021
Suspensión desde: 02/09/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 18 Residencial 2 I
Dirección del inmueble: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura:050085870925
ID. de cobros: 050085870925
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 20/08/2021
Periodo facturado: 19/07/2021 al 20/08/2021
Días facturados: 32
Doc. equivalente por pagar: 10
Valor pendiente de pago: 1.279.554,53
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $25.999,92
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $260.000,00
Fecha último pago: 26/07/2021

CONSUMO ENERGÍA

Categoría	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	999,00	759,00	1,00	240,00		

Ultimos consumos (kWh)

Se cancelo en agosto 25 dia miercoles 2021 (Miercoles) $260.000

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222453

Promedio últimos 6 meses: 222,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 627,62
Consumo subsidiado hasta: 73,00kWh
Tu consumo: 240,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 313,81
Vr consumo con subs: 96.339,67
Vr consumo sin subs: 150.628,80
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación: 250,13
Transmisión: 41,57
Distribución: 227,17
Comercialización: 64,47
Restricciones: 26,78
Pérdidas: 49,34

Financiación energía (CNO 19)
Valor financiado: 4.960,00
Saldo: 3.840,00
Fecha inicio: 26/01/2021
Fecha fin: 15/11/2023
Tasa: 0,00
Plazo: 36
Cuota: $ 130,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 10 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: I 0,22 - 0,44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 65013033

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa 240,00 kWh a $627,62/kWh	$150.628,80
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-54.289,13
Aproximación a decenas	$0,33
Cuota 8 de 36	$130,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generalizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	2,75471	5

Subtotal: **$ 96.470,00**

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 MI: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 19/08/2021
Tarifa media ($): 169.414,00

Producción (TD) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Financiación ciudadanía CONS 19
Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $:

Desglose del servicio:
TRT: 30.575,00 TTE: 0,00 TLU: 27.899,00
TBL: 65.746,00 TFR: 20.678,00 TTL: 3.216,00
TDF: 11.589,00 OTR: 0,00 Ton. A: 1,00
DSC: -19.331,00 TA: 7.865,00 Ton. N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 170.940,00 Mes 4: 25.447,78
Mes 2: 172.827,78 Mes 5: 24.507,78
Mes 3: 178.597,78 Mes 6: 24.887,78
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -21.176,75

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010 Cuota 13 de 36	$148.237,25
	$592,22
Subtotal:	$ 148.829,47

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 0507200000
Doc. equivalente a la factura: 050085870925

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 13.860,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 01/09/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-55

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realice su pago y evite ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Datos diversos a energía según Anexo No. 3 del Contrato de Condiciones Uniformes, CDU

OTROS*
Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0,00

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSPD, actividad económica principal 3511. Gran Contribuyente según Resolución N° 0041 del 11/02/2020. Retenedores del impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de RA artículo 437-2 Parágrafo 2) del E. T. Autorretenedor de renta según Res. 0047 del 20 diciembre de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali según Res. 0047 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Candelaria y Florida. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. El documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto rige lo dispuesto en el artículo 671 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura electrónica CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 CU CREG 119 2007 691,74

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/07/2021 al 20/08/2021	050085870925	0507200000	01/09/2021

CELSIA

(415)7707208210011(8020)050085870925(3900/2201527944(96)20210901
502 4110 0045 MES 0063 510

Doc. equivalente a factura: 050085870925

TOTAL A PAGAR $1.527.644,00

RECAUDADOR

469

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Diciembre expedidos el **Diciembre 09 de 2021** a las 08:09:24-05:00.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo



Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600007577026
Consumos entre: Del 01 Noviembre
Referente de pago: 203577272-2

INMEDIATO

El 07 de Enero de 2022 se suspenderán ...gar. Sigue conectado realizando el pago y evita ...onexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Resumen de cobros

Saldos meses anteriores	$	455,715.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de .

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Medios de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de esta factura verás un incremento de $3.000 antes de IVA por tus servicios Hogar. Mas info en b.tigo.com/inc2021

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPU1049722

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 203577272-28
Fecha de pago oportuno: 27 de Diciembre de 2021

300

Total $ 455,715.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)02035772722(3900)455715(96)20211227
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

FABRICANTE DE SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT 900.045.251-1 - SOFTWARE SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: bc4902e8f0084fd8931ee270c9977d094c1108a22769ccafe8f7e351139a6e7f6dea5f5f8354569f18eb3c742d664153

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en pedidos el Septiembre 08 de 2021 a las 13:05:32-05:00

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo



Datos de envio y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600007577026
Consumos entre: Del 01 Agosto
Referente de pago: 202932211-

INMEDIATO

El 06 de Octubre de 2021 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexion de $35.000 IVA incluido

Valor total a pagar:

$ 447,239.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan	$	79,645.00
Descuentos aplicados	$	-11,342.00
Saldos meses anteriores	$	378,936.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de .

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra pagina web
con su tarjeta credito o debito. Ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Recaban, ATH, Servibanca, Susuerte, JUPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir del 1 de septiembre de 2021 para llamar a líneas fijas, a nivel local y nacional, marcarás:
60 + EL NÚMERO DEL INDICATIVO DE LA REGIÓN + EL NÚMERO DE SIEMPRE
Para conocer más sobre como cambiará la forma marcar a líneas fijas y móviles
Ingresa a b.tigo.com/r5826

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 codigo postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPUS37932

FACTURA
SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 202932211-28
Fecha de pago oportuna: 27 de Septiembre de 2021

300

Total $ 447,239.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

(415)7707316033007(8020)0202932211281(3900)447239(96)20210927
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS-
NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Powered by CamScanner

MES SEPTIEMBRE 2021

Hola, Carmen Omaira Alvarez De La

Factura electrónica de ve... ...icios hogar

Estos son los valores a pagar en ... ...idos el Septiembre 08 de 2021 a las 13:06:27-05:00

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 31192812
KR 14 # 14 - 54 AP 203
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 6000097794555
Consumos entre: Del 01 Agosto
Referente de pago: 202906805-15
Fecha de pago oportuno:

27 de Septiembre de 2021

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar: _____

$ 112,499.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan	$	[illegible]
Descuentos aplicados	$	[illegible]

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itau, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopemsura
Almacenes de Cadena: Carulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home el 1
Otros: Baloto, Sana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JURIS, Puntored, Rental, Apostar, Efecty, Empresa Energía de Pereira, DDE TIGO.

Consulta mas puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (222)

BBVA

FECHA: 24/09/2021 HORA: 09:41:13
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4
PUNTO DE VENTA: 10962623
NUMERO TRANSACCION: 109996814
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
>36367423078

CODIGO CONVENIO: 00000000138000
CONVENIO: TIGO SERVICIOS HOGAR Y MOVIL
REF: 4000097794555

COMISION: $0
VALOR PAGO: $112,499

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

... de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

... llamar a líneas fijas a nivel local y nacional, marcarás ... NO DE LA REGIÓN + EL NÚMERO DE SIEMPRE ... cambiará la forma marcar a líneas fijas y móviles ... a b.tigo.com/r5826

... des, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.386-9 / ... ANTIOQUIA-COLOMBIA / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES ... DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 ... 999999 Factura electrónica de venta Nº BEPUS17216

... de recaudo de

... 300

... -15
... Septiembre de 2021

... GERENCIA y deben ser ... VES S.A. E.S.P indicando al ... ura(s) y valor.

Total $ 112,499.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

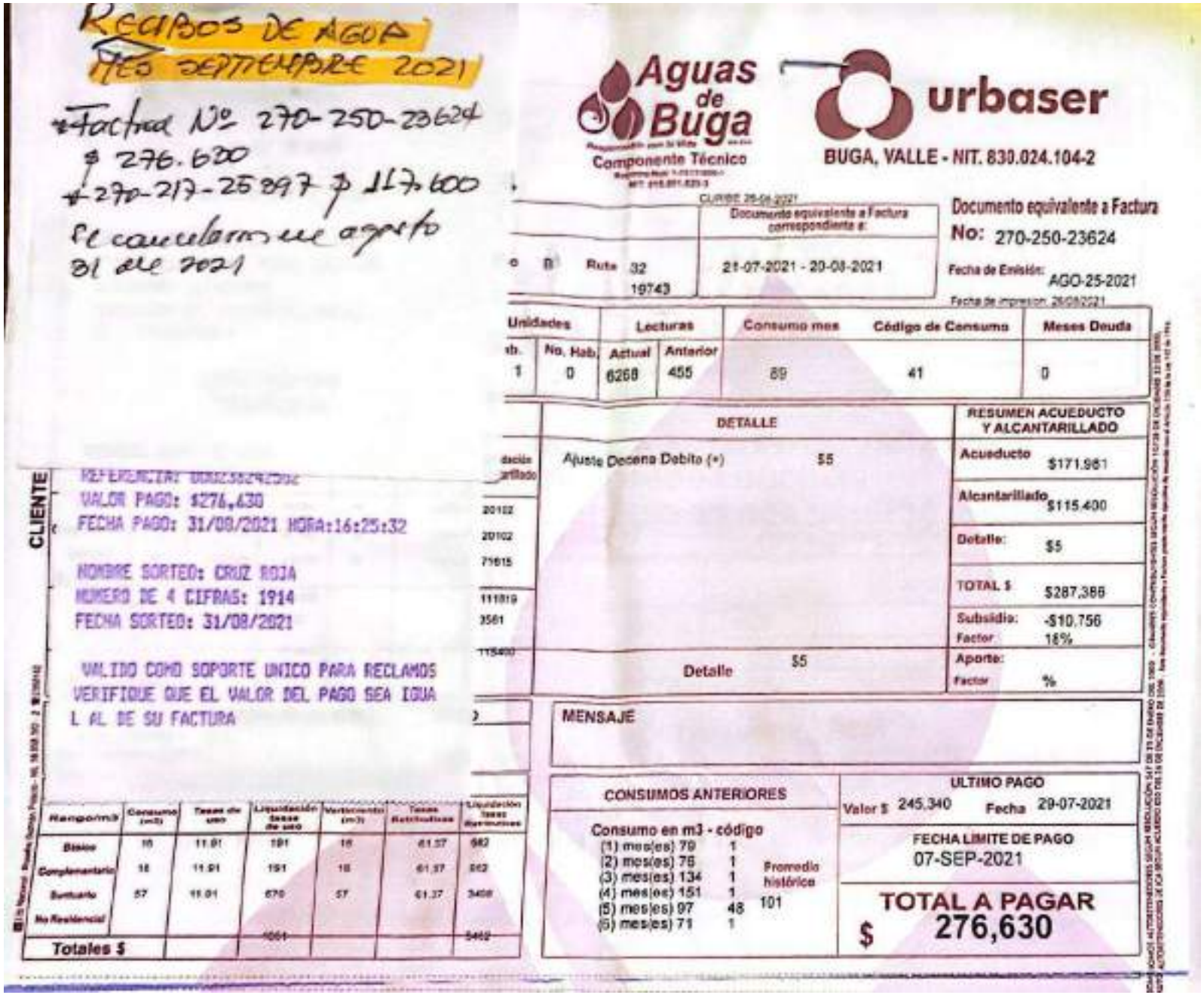
(415)7707316003007(8020)020290680515(3900)112499(96)20210927
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

RECIBOS DE AGUA
MES SEPTIEMBRE 2021

*Factura Nº 270-250-23624
$ 276.600
*270-217-25897 $ 117.600
se cancelaron en agosto
31 de 2021



Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CLIENTE

Documento equivalente a Factura
No: 270-250-23624
Fecha de Emisión: AGO-25-2021
Fecha de impresión: 26/08/2021

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-07-2021 - 20-08-2021

Ruta 32
19743

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
ab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	6268	455	89	41	0

REFERENCIA: 0000382942504
VALOR PAGO: $276,630
FECHA PAGO: 31/08/2021 HORA:16:25:32

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 31/08/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

DETALLE	
Ajuste Decena Debito (+)	$5
Detalle	$5

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$171.981
Alcantarillado	$115.400
Detalle:	$5
TOTAL $	$287.386
Subsidio:	-$10.756
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

MENSAJE

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	10	11.91	191	10	61.37	982
Complementario	10	11.91	191	10	61.37	982
Suntuario	57	11.91	679	57	61.37	3498
No Residencial						
Totales $			4061			5462

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 79 1
(2) mes(es) 76 1
(3) mes(es) 134 1
(4) mes(es) 151 1
(5) mes(es) 97 48
(5) mes(es) 71 1

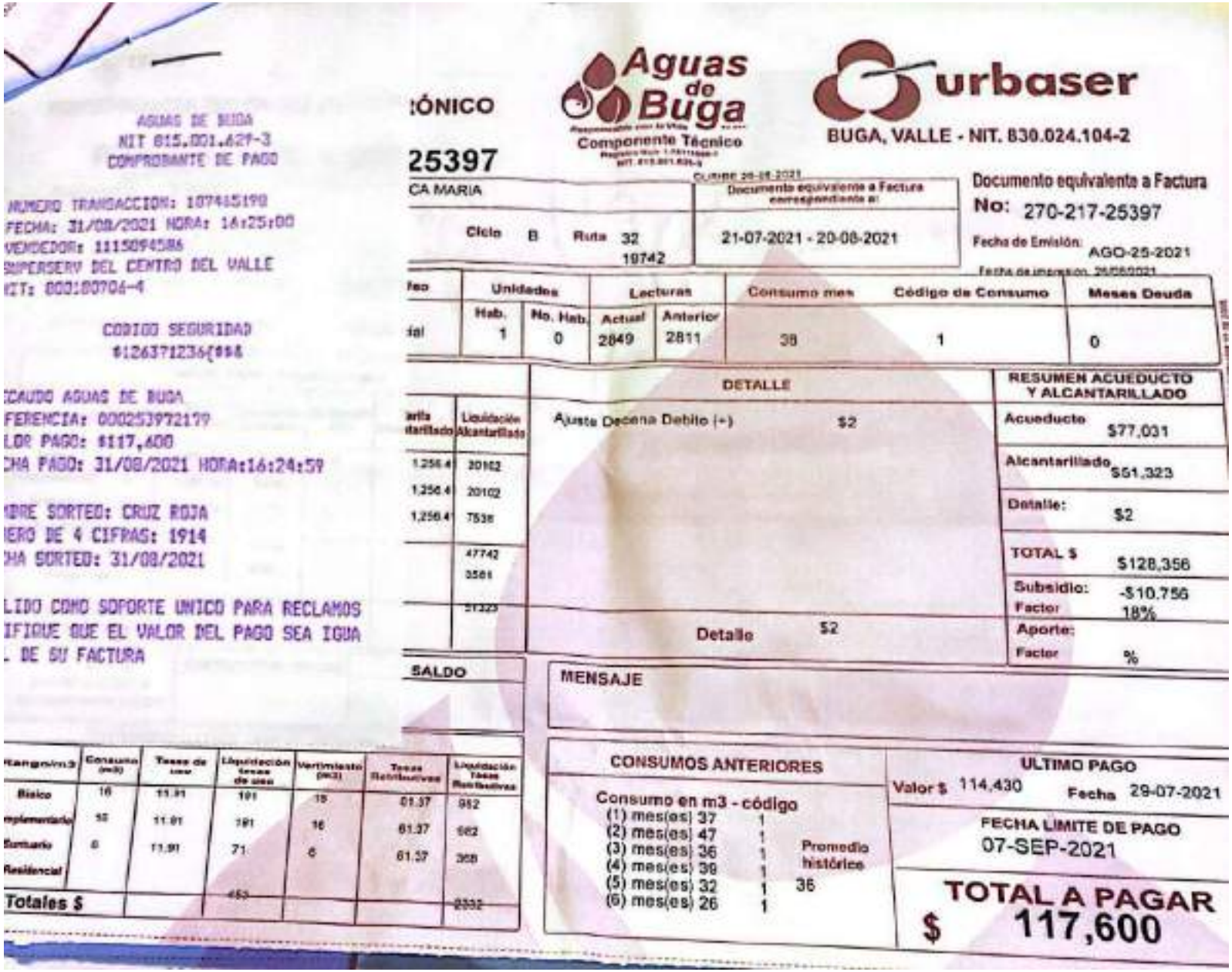
Promedio histórico 101

ULTIMO PAGO
Valor $ 245,340 Fecha 29-07-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
07-SEP-2021

TOTAL A PAGAR
$ 276,630

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 107415199
FECHA: 31/08/2021 HORA: 16:25:00
VENDEDOR: 1115094586
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$126371236{$$$

CAUDO AGUAS DE BUGA
FERENCIA: 000253972179
LOR PAGO: $117,600
CHA PAGO: 31/08/2021 HORA:16:24:59

BRE SORTEO: CRUZ ROJA
ERO DE 4 CIFRAS: 1914
HA SORTEO: 31/08/2021

LIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
IFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
. DE SU FACTURA

ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

25397

CA MARIA

Ciclo B Ruta 32
19742

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-07-2021 - 20-08-2021

Documento equivalente a Factura
No: 270-217-25397
Fecha de Emisión: AGO-25-2021

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	2849	2811	38	1	0

Liquidación Alcantarillado
20102
20102
7538
47742
3581
51323

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $2

Detalle $2

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$77,031
Alcantarillado	$51,323
Detalle:	$2
TOTAL $	$128,356
Subsidio:	-$10,756
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

SALDO

MENSAJE

	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (M3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	11.91	191	19	61.37	952
Complementario	10	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario	0	11.91	71	6	61.37	368
Residencial						
Totales $			453			2302

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 37 1
(2) mes(es) 47 1
(3) mes(es) 36 1
(4) mes(es) 39 1
(5) mes(es) 32 1
(6) mes(es) 26 1

Promedio histórico 36

ULTIMO PAGO
Valor $ 114,430 Fecha 29-07-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
07-SEP-2021

TOTAL A PAGAR
$ 117,600

Powered by CamScanner

JA 19229

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CURIBE 26-08-2021

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 19741

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-07-2021 - 20-08-2021

Documento equivalente a Factura

No: 270-277-98

Fecha de Emisión: AGO-25-2021

Fecha de impresión: 26/08/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-07-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	67

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6283			3581
Acueducto y Alcantarillado			6283			3581

DETALLE

Deuda Anterior	$1,565,938
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$27,250
Detalle	$1,679,302

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,283
Alcantarillado	$3,581
Detalle:	$1,679,302
TOTAL $	$1,689,166
Subsidio:	-$1,776
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1
(2) mes(es)	0	1
(3) mes(es)	0	1
(4) mes(es)	0	1
(5) mes(es)	0	1
(6) mes(es)	0	1

Promedio histórico: 0

ULTIMO PAGO

Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,687,390

PERIODO: 268 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982773(3900)000001660140

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 270-277-98 CURIBE 26-08-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$ 1,660,140

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 268 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982773(3900)000001687390

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 270-277-98 CURIBE 26-08-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR

$ 1,687,390

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.357.849-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220115

CLIENTE 1946

No. CONTRATO →	5 24 1115523
Código de referencia para pago electrónico →	225126665

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA		
Dirección	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01		
Barrio	BARRIO SUCRE	Estrato	2
Categoría	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora	1.9300
		Ciclo	139

Factura No.	1134787445
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D M A D M A 03 08 2021 01 09 2021
Fecha límite de pago	16/SEP/2021
Fecha de facturación	06/09/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	7.840.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-3.920.00	0.00	0	0.0000
RECONEXION DESDE CENTRO DE MEDICION	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-34.00	381.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-246.00	5.452.00	1	0.4591
INTERESES FINANCIACION RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	-34.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	318.184.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3336	3333	0.8947	3	4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2613.25
0	0

Índice de calidad	
Medidor	007996263-2002-58
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses

2	MAR
3	ABR
4	MAY
5	JUN
6	JUL
4	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh)	1.11
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	.83
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión portafolio de pago:	

Servicios públicos	34,520
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	318,184
TOTAL A PAGAR	**352,704**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 1010 06 T 787 99 D 555 60 C 2963 56 P 23 42





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código Banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	225126665

Pague sin recargo hasta:	16/SEP/2021
Pague con recargo hasta:	16/SEP/2021

TOTAL A PAGAR:
352,704

Fecha límite de pago
16/SEP/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

(415)7701836700252(8020)0225126665(3900)0000352704(96)20210916

1067

cadena

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 225126693

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tarifa/Uso de suelo: 1 9309 — Ciclo: 139

Factura No.: 1134783331
Días de consumo: 30
Periodo de consumo: D M A 03 01 2021 — D M A 01 02 2021
Fecha límite de pago: 16/SEP/2021
Fecha de facturación: 06/09/2021

SC703-1 SA270-1 C0187-1

Descripción concepto	Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	40,515.00	0.00	0	0.00000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-24,258.00	0.00	0	0.00000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.00000

Lectura actual (m³): 7941 − Lectura anterior (m³): 7921 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 18
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 16

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2695.28
0	0

Tipo de calidad:
Medidor: 608279232-1938-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

16	MAR
12	ABR
11	MAY
15	JUN
11	JUL
16	AGO

Consumo promedio equivalente en kcal: 3.89 — Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh): 5 — Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos	24,257
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,817,365**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 9515.06 T 767.99 D 595.68 C 2963.96 P 23.42





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 1,817,365

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	225126693
Pague sin recargo hasta:	16/SEP/2021
Pague con recargo hasta:	16/SEP/2021

Fecha límite de pago
16/SEP/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

(415)7707183670022(8020)022512669(3900)00018173(96)20210916

1070

Powered by CamScanner

Gases de Occidente
NIT 800367643 5

SC703-1 SA270-1 OS187-V1

No. CONTRATO	5 24 1211910
Código de referencia para pago electrónico (Válido para Septiembre 2021)	225126674

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección:	KR 14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
Barrio:	BARRIO SUCRE
Estrato:	2
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	1.9300
Ciclo:	139

Factura No.	1134791320
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A: 03 08 2021 — D M A: 01 09 2021
Fecha límite de pago:	16/SEP/2021
Fecha de facturación:	06/09/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	16.172.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-8.086.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2695	2688	0.8947	6	9

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2695.28
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	0512808-2006-74
Caudal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	50.00%

Consumo últimos 6 meses

6	MAR
6	ABR
5	MAY
5	JUN
5	JUL
4	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	1.67
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Servicios públicos	8,086
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	8,086
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

3.220.000

G 1010 06 T 787 99 D 595 68 C 2963 96 P 2342





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	225126674

Pague sin recargo hasta:	16/SEP/2021
Pague con recargo hasta:	18/SEP/2021

TOTAL A PAGAR:

8,086

Fecha límite de pago

16/SEP/2021

Este documento equivale a la factura para efectos de pago ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

(415)7707183670022(8020)0225126674(3900)0000008086(96)20210916

1068

Powered by CamScanner

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

Clasificación: 18 Residencial 2)

Dirección del inmueble: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

Dirección de envío: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

ENERGÍA	426,315.00
INTERNET	
[illegible]	25,207.81
[illegible]	3,790.00
[illegible]	5,095.00
TOTAL MES	460,207.81
SALDO ANTERIOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**460,328.00**
Pago oportuno hasta:	22/10/2021
Suspensión desde:	23/10/2021

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 4053582151184
ID de Cuenta: 4053582151184
NIU: 1225488
Fecha de emisión 12/10/2021
Periodo facturado: 20/09/2021 al 19/09/2021
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 1
Valor pendiente de pago: 0.39
Financiaciones pendientes: 2

Monto: 445,120.39
Tasa por mora: 0.05
Valor último pago: 445,782.00
Fecha último pago: 22/09/2021

CONSUMO ENERGÍA

Elemento	Lect actual (kWh)	Lect anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	1,441.00	1,374.00	1.00	784.00		

Últimos consumos (kWh)

1	863
2	754
3	747
4	707
5	867
6	741
7	784

Medidor 1: STAR INSTRUMENT 2200347182 — Promedio últimos 6 meses: 697.00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 635.15
Consumo subsidiado hasta: 173.00
Tu consumo: 784.00
Subsidio %: 50.00
Tarifa subsidiada (Sin/kh): 317.57
Vr. consumo con subsidio: 430,314.88
Vr. consumo sin subs: 495,254.55
Contribución %:
Vr. consumo contrib.:

Generación: 213.13
Transmisión: 40.28
Distribución: 222.53
Comercialización: 96.46
Restricciones: 36.80
Pérdidas: 48.87

Facturado anticipado 12/09/21

Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	$

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa — Nodo: 126383A
Dirección: Calle 15 No. 26 B 30 — Trafo: 65213093
Autopista Cali - Yumbo
Tel. defica: 115
Nivel de tensión: I: 0.22 - C 44.6V
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red AEREA

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 784.00 kWh a $635.15 kWh	$498,354.60
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-54,039.91
Aproximacion a decenas	$-0.09

CAJA No. 11
RECIBIDO FONCET 12 OCT. 2021 MAGU T
OFIC. RECAUDO FONCET
CANCELADO

Subtotal: 438,310.00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0 — Cargo de distribución: 0
Vr. a compensar: 0 — Consumo estimado a compensar: 0
Circuito: 0 — Transformador SSPD: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Mes / Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generado DUG/PUS	0	0	0	0
Mensual (DUM-FMM)	0	0	0	0
Acumulado(DU-FU)	0	0	0	0

INTERNET*

Nombre suscriptor:
No. contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

Subtotal:

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* (Servicio prestado por: VEOLIA RAFBUGA S.A. E.S.P.)

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001210351
Clase de Servicio: Residencial
Estrato: 2 — M3: 0.00

Producción (TDG) últimos 5 meses:
Mes1: 0.00 — Mes2: 0.00 — Mes3: 0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes1: 23,040.00 — Mes4: 20,916.39
Mes2: 24,432.00 — Mes5: 25,448.39
Mes3: 24,688.39 — Mes6: 24,808.39

Despliegue del servicio

Periodo facturado: Ago de 2021
Fecha liquidación aseo: 07/09/2021
Tarifa media ($): 27,276.00

Financiación con empresa CoviEnka

Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	$

TRT: 4,256.00 — FSE: 0.00 — TLG: 4,434.00
TBL: 8,077.00 — TPS: 442.00
TSP: 1,620.00 — CTE: 0.00
DSC: 0.00 — TA: 1,296.00 — Tpo. A: 0.00 — Tarifa A: 0.00 — Pres. Servicios por usuario: 2 — Peso considerado usuario: 3 — Subsidio (%): 0.50 — Subsidio ($): 3,422.00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0015	$23,934.00
Cuota 12 de 36	$615.28
Cuota 11 de 36	$638.33
Subtotal	25,207.81

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* (Servicio prestado por:)

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 4054000000
Doc. equivalente a la factura: 4053582151184

Facturadas al cobro:
Saldo anterior: 0.00
Vr. alumbrado público: 2,790.00
Pagar antes de: 22/10/2021

Acuerdo de Concejo Municipal: ESO-2017 Res 0464-1700-009-2017 del 30 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 8-60

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2,704.81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4.81
Subtotal	2,790.00

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en cetsa.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparte mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo

*Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones. CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito
Saldo pendiente

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Arquiler de Medidores	$1,095.17
IVA: 19% de $1,695.17	$322.08
Aproximacion a decenas	$2.75
Subtotal	2,020.00

696.47

Powered by CamScanner

E.S.P

Yumbo
del Cauca
(2) 32 1000

viernes 17 de 9:30 AM

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

...s emitidos con IVA han sido prestados mediante factura electrónica de... CCC2000597021 ... valor que aparece en este documento para que puedan pagarse a través de él.

CÓDIGO 4054000000

ENERGÍA	$ 850.150,00
*INTERNET	$
[illegible]	$ 25.207,61
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$2.020,00
TOTAL MES	$880.167,61
SALDO ANTERIOR	$0,39
TOTAL A PAGAR	**$880.168,00**

Pago oportuno hasta: 30/09/2021
Suspensión desde: 01/10/2021

...DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
...ción: 18 Residencial 2 I
...ción del inmueble: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura:405157639633
El. de cobros: 405157639633
NIU: 1025489
Fecha de emisión: 18/09/2021
Periodo facturado: 20/08/2021 al 18/09/2021
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 1
Valor pendiente de pago: 0,39
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $45.129,96
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago:$440.782,00
Fecha último pago:22/08/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	4.501,00	3.076,00	1,00	1.425,00		

#646569164714O2

Últimos consumos (kWh)

1	661
2	754
3	747
4	787
5	587
6	341
7	1.425

Julio Agosto

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220347182

Promedio últimos 6 meses: 627,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 636,18
Consumo subsidiado hasta:73,00kWh
Tu consumo: 1.425,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh):317,57
Vr consume con subs:850.149,14
Vr consume sin subs:905.066,75
Contribución: %
Vr consume contrib.:

Generación:253,51
Transmisión: 40,28
Distribución: 222,33
Comercialización:60,48
Restricciones:36,80
Pérdidas: 40,97

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: | Tasa:
Saldo: | Plazo:
Fecha inicio: | Cuota:
Fecha fin: | $

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

Modo: 1263EDA
Trafo: 65013093

0.22 - 0.44 KV

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo Activa: 1.425,00 kWh x $635,15/kWh	$901.088,75
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-54.939,81
Aproximacion a decenas	$0,06
Subtotal:	$ 850.150,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución:0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar:0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,83	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0,13689	1
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0,20692	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

Subtotal: $

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 815000496
No. de factura de aseo: 0001010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato:2 M3:0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 17/09/2021
Tarifa media ($): 27.376,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2:0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: | Tasa:
Saldo: | Plazo:
Fecha inicio: | Cuota:
Fecha fin: | $

Desglose del servicio:
TRT:4.290,00 TTE:0,00 TGW:434,00
TBL:9.227,00 TFR:2.902,00 TTL:442,00
TDP:1.620,00 OTR: 0,00 Tot. A:0,00
DGC:0,00 TA: 1.039,00 Tot. M:0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:25.940,00 Mes 4:25.516,39
Mes 2:24.420,00 Mes 5:25.446,39
Mes 3:24.566,39 Mes 6:24.506,39
Frec. barridos por semana:2
Frec. recolección semana:3
Subsidio (%):12,50%
Subsidio ($):-3.422,00

CONCEPTO ASEO — VALOR

Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$23.954,00
Cuota 12 de 36	$615,28
Cuota 11 de 36	$636,33
Subtotal:	$ 25.207,61

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente:4054000000
Doc. equivalente a la factura:405157639633

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de:30/09/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP — VALOR

Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Alquiler de Materiales	$1.695,17
IVA. 19% de $1.695,17	$322,08
Aproximacion a decenas	$2,75
Subtotal:	$2.020,00

CLIENTE

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CÓDIGO 0507200000

$84.290,00
$
$ 120.274,22
$ 2.790,00
$333.634,00
$140.969,22
$1.267.643,78

TOTAL A PAGAR $1.808.632,00

Pago oportuno hasta: 30/09/2021
Suspensión desde: 01/10/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

Dirección del inmueble: CR 14 14 53 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 53 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 050355545745
ID. de cobros: 050355545745
NIU: 1067415
Fecha de emisión: 18/09/2021
Periodo facturado: 20/08/2021 al 18/09/2021
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 5
Valor pendiente de pago: 1.267.643,78
Financiaciones pendiente: 2

Monto: $25.999,00
Tasa por mora: 0.05
Valor último pago: $240.999,00
Fecha último pago: 25/08/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	1.218,00	999,00	1,00	219,00		

Cup 27-2021
Dto Luz
Gravado por Internet $310.000

Medidor #: STAR INSTRUMENT-2220222453

Promedio Últimos 6 meses: 222,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 636,18
Consumo subsidiado hasta: 73 kWh/m
Tu consumo: 219 kWh/m
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 317,57
Vr consumo con subsi: $54.158,24
Vr consumo sin subsi: $139.097,85
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Valor financiado: 4.660,00 | Tasa: 0,00
Saldo: $ 0,00 | Plazo: 36
Fecha inicio: 20/01/2021 | Cuota: 0
Fecha fin: 19/11/2023 | $ 130,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 35, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

Bodo: 13639DA
Tranfo: 65013093

0,22 - 0,44 KV

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa 219,00 kWh a $636,18/kWh	$139.307,82
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-54.208,01
Aproximación a Decenas	$0,19
Cuota 8 de 36	$139,00

$772,64

Subtotal $ 84.290,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DUG-FUG)	0	0	12,61	16
Mensual (DUM-FUM)	0	0	0,11889	1
Acumulado (DU-FU)	0	0	2,20692	5

INTERNET

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR

Subtotal $

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO

Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 8190008496
No. de factura de aseo: 5500503199
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 3 M3: 0,00
Periodo facturado: 20/08/2021 al 18/09/2021
Fecha liquidación aseo: 17/09/2021
Tarifa media ($): 196.780,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $

Desglose del servicio:
TRT: 30.045,00 TTE: 0,00 TUU: 31.035,00
TBL: 64.586,00 TFR: 20.911,00 TTL: 3.093,00
TDF: 11.337,00 OTR: 0,00 Tas. Ad: 0,00
DSC: -47.996,00 TA: 7.270,00 Tas. M Ad: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 148.340,00 Mes 4: 178.597,78
Mes 2: 170.940,00 Mes 5: 25.447,78
Mes 3: 177.827,78 Mes 6: 24.507,78
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -17.097,50

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010 Cuota 14 de 36	$119.682,00 $592,22

Subtotal $ 120.274,22

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 0507200000
Doc. equivalente a la factura: 050355545745

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 30/09/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,81

Subtotal $ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 4288182

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Capital Crédito Positivo	$274.241,00
Interés Crédito Positivo	$50.941,00
Interés Mora Crédito Positivo	$4.462,00
Seguro Deudores Crédito Positivo	$3.990,00

Subtotal $333.634,00

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	20/08/2021 al 18/09/2021	050355545745	0507200000	30/09/2021

Doc. equivalente a factura: 050355545745

TOTAL A PAGAR $1.808.632,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner



www.celsia.com

CÓDIGO 1724200000

ENERGÍA	$ 34.930,00
INTERNET	$
[illegible]	$ 23.954,00
[illegible]	$ 2.790,00
[illegible]	$0,00
TOTAL MES	$61.674,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	$61.674,00

Pago oportuno hasta: 30/09/2021
Suspensión desde: 01/10/2021

HUZ, CARMEN OMAIRA

Dirección del inmueble: CR 14 14 56 P 2 APT 202 SUCRE. GUADALAJARA DE BUGA. Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 56 P 2 APT 202 SUCRE. GUADALAJARA DE BUGA. Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 172890508458
ID. de cobros: 172890508458
NIU: 1085102
Fecha de emisión: 18/09/2021
Periodo facturado: 20/08/2021 al 18/09/2021
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 2
Valor pendiente de pago: 0.00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0.00
Tasa por mora: 0.06
Valor último pago: $57 798.00
Fecha último pago: 22/08/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	674.00	564.00	1.00	110.00		

Últimos consumos (kWh)

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 638,18
Consumo subsidiado hasta: 130.00kWh
Tu consumo: 110.00kWh
Subsidio: 60.00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 217.57
Vr consumo con subs: 34 903,80
Vr consumo sin subs: 69 866,50
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación: 253.53
Transmisión: 47.28
Distribución: 232.39
Comercialización: 48
Restricciones: 39.30
Pérdidas: 42.67

Financiación refrigerios COVID 19
Valor financiado | Tasa
Saldo | Plazo
Fecha inicio | Cuota
Fecha fin | $

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222456

Promedio últimos 6 meses: 127.00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 13 No. 26 B 36, Autopista Cali - Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

Nodo: 125362A
Trafo: 65013083

0.22 - 0.44 KV

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa 110.00 kWh a $635.18/kWh	$69 866,50
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-34 933,70
Aproximación a decenas	$ 0,80
Subtotal	$ 34.930,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución%:

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes

Indicadores	Duración	Periodicidad	Duración	Periodicidad
Garantizado (DRG-FRG)	0	0	12.81	16
Mensual (DUM-FUM)	0	0	0.11889	1
Acumulado(DRU-FRU)	0	0	2.20692	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 8100006496
No. de factura de aseo: 0001000422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0.00
Periodo facturado: [illegible]
Fecha liquidación aseo: 17/09/2021
Tarifa media ($): 27 376.00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0.00 Mes 3:

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23 940.00 Mes 4: 25 620.00
Mes 2: 24 420.00 Mes 5: 25 440.00
Mes 3: 24 690.00 Mes 6: 24 510.00

Financiación refrigerios COVID 19
Valor financiado | Tasa
Saldo | Plazo
Fecha inicio | Cuota
Fecha fin | $

Desglose del servicio:
TRT: 4 290.00 TTE: 0.00 FLUA: 434.00 Frec. barrido por semana: 2
TBL: 9 227.00 TFR: 2 902.00 TTL: 442.00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 1 820.00 OTR: 0.00 Ton. A: 0.00 Subsidio (%): 12.50%
DSC: 0.00 TA: 1 039.00 Ton. N A: 0.00 Subsidio ($): 3 422.00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$23 954.00
Subtotal	$ 23.954,00

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 1724200060
Doc. equivalente a la factura: 172890508458

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0.00
Vr. alumbrado público: 2 790.00
Pagar antes de: 30/09/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-60

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2 794.81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4.81
Subtotal	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realice su pago y evite ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal	$0,00

696.47

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	20/08/2021 al 18/09/2021	172890508458	1724200060	30/09/2021

Doc. equivalente a factura: 172890508458

TOTAL A PAGAR $61.674,00

Powered by CamScanner



REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00025397

Aguas de Buga
Compromiso Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 835.024.194-2

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201
Entrega: K 14 NO 14 - 56 #3 APTO 201

Ciclo: 6 Ruta: 32 19800

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 25-08-2021 - 24-09-2021

Documento equivalente a Factura No: 271-216-25397

Fecha de Emisión: SEP-24-2021
Fecha de ingreso: 24/09/2021

CLIENTE

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo Mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-08-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	2590	2549	41	1	0

Liquidación de servicios a pagar

Rangos/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1.861,74	29789	16	1.256,41	20102
Complementario	16	1.861,74	29789	16	1.256,41	20102
Suntuario	9	1.861,74	16756	9	1.256,41	11306
No Residencial						
Subtotales $			76333			51510
Cargo Fijo $			6982			3581
Acueducto y Alcantarillado			83316			55093

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$82.616
Alcantarillado	$55.093
Detalle	-$3
TOTAL $	$137.706
Subsidio: Factor:	-$10.756 16%
Aporte: Factor:	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES UTILIZADAS EN LAS TARIFAS

Rangos/Factura	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Alcantarillado	Liquidación Tasa Alcantarillado
Básico	16	11,91	191	16	61,37	982
Complementario	16	11,91	191	16	61,37	982
Suntuario	9	11,91	107	9	61,37	552
No Residencial						
Totales $			488			2076

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 38	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 37	1		
(3) mes(es) 47	1		
(4) mes(es) 36	1		38
(5) mes(es) 39	1		
(6) mes(es) 32	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 117,600 Fecha 31-08-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
05-OCT-2021

TOTAL A PAGAR
$ 126,950

Powered by CamScanner



NCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00023624

CURIDE 24-09-2021

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo 8 Ruta 32 19801

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 25-08-2021 - 24-09-2021

Documento equivalente a Factura
No: 271-251-23624
Fecha de Emisión: SEP-24-2021
Fecha de impresión: 24/09/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-08-2021	2	1/2"	Residencial	1	0	6354	6268	86	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	16	1,861.74	29789	16	1,256.41	20102
Complementario	16	1,861.74	29789	16	1,256.41	20102
Suntuario	54	1,861.74	100534	54	1,256.41	67846
No Residencial						
Subtotales $			160112			108050
Cargo Fijo $			6383			3581
Acueducto y Alcantarillado			166395			111631

DETALLE

Detalle $0

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$166,395
Alcantarillado	$111,631
Detalle:	$0
TOTAL $	$278,026
Subsidio: Factor	-$10,756 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	11.91	191	16	61.37	982
Complementario	16	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario	54	11.91	643	54	61.37	3314
No Residencial						
Totales $			1025			5278

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 89	41	Promedio histórico	
(2) mes(es) 79	1		
(3) mes(es) 76	1		
(4) mes(es) 134	1		
(5) mes(es) 151	1	104	
(6) mes(es) 97	48		

ULTIMO PAGO
Valor $ 276,630 Fecha 31-08-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
05-OCT-2021

TOTAL A PAGAR
$ 267,270

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico
CURIBE 24-09-2021

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 19799

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 25-08-2021 - 24-09-2021

Documento equivalente a Factura No: 271-278-98

Fecha de Emisión: SEP-24-2021
Fecha de impresión: 24/09/2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-08-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	68

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidacion Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6283			3581
Acueducto y Alcantarillado			6283			3581

DETALLE

Deuda Anterior	$1,595,218
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$26,055
Detalle	$1,687,387

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6.283
Alcantarillado	$3.581
Detalle:	$1,687,387
TOTAL $	$1,697,251
Subsidio:	-$1,778
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	0
(5) mes(es)	0	1	
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,695,475

PERIODO: 269 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 271-278-98 CURIBE 24-09-2021

(415)7709998000957(8020)000000982788(3900)000001669420

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,669,420

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 269 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 271-278-98 CURIBE 24-09-2021

(415)7709998000957(8020)000000982781(3900)000001695475

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,695,475

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.

Powered by CamScanner

Gases de Occidente
NIT 800.187.845-5

SC703-1 SAZ70-1 OS187-1V8

ATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 226784495
Válido para Septiembre 2021

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección	KR 14 CL 14 - 54 PISO 01
Barrio	BARRIO SUCRE
Categoría	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	1.9180
Estrato	2
Ciclo	139

Factura No.	1138118134
Sitio de consumo	32
Periodo de consumo	Desde 02 Sep 2021 Hasta 03 Oct 2021
Fecha límite de pago	19/OCT/2021
Fecha de facturación	06/10/2321

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	94,460.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-26,942.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4325	4285	0.8947	37	25

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2694.24
21 - O MAS	2388.79
0	0

Índice de calidad	
Medidor	1485142-2010-74
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses

21	ABR
18	MAY
19	JUN
28	JUL
33	AGO
30	SEP

Consumo promedio equivalente en (kwh)	6.94
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	10.28
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos	67,518
Bienes	0
Servicios	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**67,518**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

3.220.000

*Sujeto a condiciones y políticas de cupo Brilla

G 9515 T 812.05 D 600.02 C 2973.58 P 23.23





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
67,518

Contrato (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato	1335555
Código de referencia	226784495
Pague sin recargo hasta	19/OCT/2021
Pague con recargo hasta	21/OCT/2021

Fecha límite de pago
19/OCT/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

1080

(415)7707183670022(8020)0226784495(3900)000067518(96)20211019

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084777? TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 112289526
FECHA: 15/10/2021 HORA: 16:00:16
VENDEDOR: 1990190
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180708-4

CODIGO SEGURIDAD
0,'3635W1236$)%

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 226784491
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $6,735
FECHA PAGO: 15/10/2021 HORA:16:00:16

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 15/10/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

TRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 226784491

DATOS DEL CLIENTE

N PABLO ARBELAEZ MOLINA
14 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

RIO SUCRE — Estrato: 2
SIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9180 — Días: 139

Factura No.	1136114535
Días de consumo	32
Período de consumo	D 02 M 09 A 202 | D 03 M 10 A 2021
Fecha límite de pago	19/OCT/2021
Fecha de facturación	06/10/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Valor(es) cuota(s)
0.00	0.00	0.00	13,471.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-6,736.00	0.00	0	0.0000

Consumo mes (m³)	5
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	5
	0512805-2006-74
	50.00%
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Consumo últimos 6 meses

Servicios públicos	6,735
Diversos	0
Financiación	0
Saldo a favor	0
Saldo en reclamos	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**6,735**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

...ificado su instalación,
...lo de conformidad se
...antra vigente.

Cupo Agrandado Brilla
3.220.000

O 951.5 T 812.05 D 600.02 C 2973.58 P 23.23





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	226784491

Pague sin recargo hasta:	19/OCT/2021
Pague con recargo hasta:	21/OCT/2021

TOTAL A PAGAR:
6,735

Fecha límite de pago
19/OCT/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

(415)7707183670022(8020)0226784491(3900)0000006735(96)20211019

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

1079

cadena

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS157-1

R: 139172 C: 122012

No. CONTRATO →	5 24 1003030	Código de referencia para pago electrónico → Válido para Septiembre 2021	226784521

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA		
Dirección:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01		
Barrio:	BARRIO SUCRE	Estrato:	2
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 1.9180	Ciclo: 139

Factura No	1136108473
Días de consumo	32
Período de consumo	02 Sep 2021 - 03 Oct 2021
Fecha límite de pago	19/OCT/2021
Fecha de facturación	06/10/2021

CLIENTE 1050

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	37,719.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-18,860.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.0000

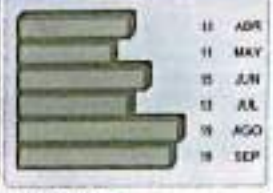
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7957	7941	0.8947	14	15

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2694.24
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	030279232-1998-52
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	4.17	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	3.89	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	18,859
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,811,967**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 951.5 T 812.05 D 690.02 C 2973.58 P 23.23





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recargo hasta:	19/OCT/2021
Número de contrato:	1003030	Pague con recarga hasta:	21/OCT/2021
Código de referencia:	226784521		

TOTAL A PAGAR:
1,811,967

Fecha límite de pago
19/OCT/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar oportunamente los puntos acumulados por $ 0, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

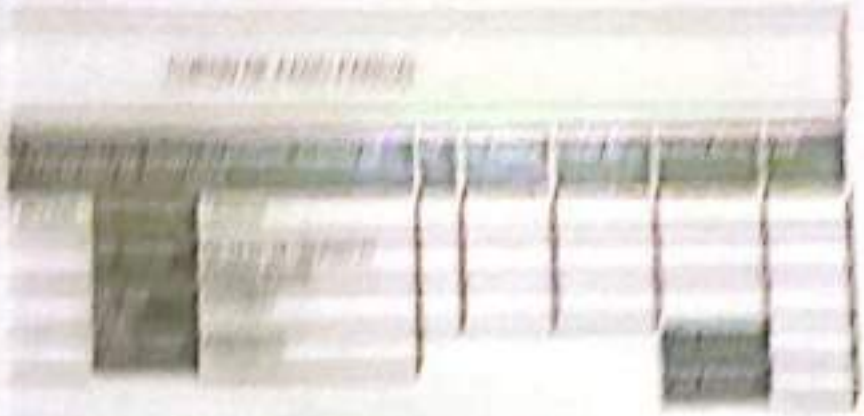
Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

1081

(415)7707183670022(8020)022678452 1(3900)0001811967(96)20211019

cadena.

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 112290017
FECHA: 15/10/2021 HORA: 16:02:27
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
Π,*3737W1236$>$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0227576508
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $3,965
FECHA PAGO: 15/10/2021 HORA:16:02:26

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 15/10/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
ADLINA	Identificación:	14886088					
	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	227576508					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0227576508(3900)0000003965(96)20211111

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
E MOLINA	Identificación:	14886088					
	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	227576508					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0227576508(3900)0000003965(96)20211111

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO →	5 24 1115523	Código de referencia para pago electrónico → Válido para Septiembre 2021	226784487

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA		
Dirección:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01		
Barrio:	BARRIO SUCRE	Estrato:	2
Categoría:	RESIDENCIAL	Ciclo:	139
Tasa interés de mora:	1.9188		

Factura No.	1136111747
Días de consumo:	32
Período de consumo:	D 02 M 09 A 2021 — D 03 M 10 A 2021
Fecha de límite de pago:	19/OCT/2021
Fecha de facturación:	05/10/2021

CLIENTE 1047

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0	0.0000
SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	-3,965.00	0.00	0	0.0000
COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-153.00	5,005.00	1	0.4591
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-38.00	417.00	1	0.0000
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	318,184.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3339	3336	0.8947	3	4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2643.4
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	007996263-2002-58
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	50.00%

Consumo últimos 6 meses

5	ABR
4	MAY
5	JUN
4	JUL
4	AGO
3	SEP

Consumo promedio equivalente en (Ton/h):	1.11	Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh):	.83	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos:	3,965
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	318,184
TOTAL A PAGAR	**322,149**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G:967.42 T:812.06 D:000.02 C:2973.68 P:23.44





Entidad Financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recarga hasta:	19/OCT/2021
Número de contrato:	1115523	Pague con recargo hasta:	21/OCT/2021
Código de referencia:	226784487		

TOTAL A PAGAR: 322,149

Fecha límite de pago 19/OCT/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

1078

(415)7707183670022(8020)0226784487(3900)000322149(96)20211019

cadena

Powered by CamScanner

0507200000

CELSIA
La energía que quieres

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
01 8000 112115

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Identificación (NIT-CC): 8002498601 **Fecha:** 28/10/2021

Cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

DIRECCION DEL SUMINISTRO

Dirección: CR 14 14 52 #2

Ref Dir:

Municipio: GUADALAJARA DE BUGA

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 0502808229927

Deuda Actual: 1.389.151

Valor a pagar: 349.000

CAJA No. 11
FONCET 28 OCT. 2021 T
OFIC. RECAUDOS FONCET
CANCELADO

Sin tenencia

Aplicar consumos pendientes
Financiaciones liquidados

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión

Powered by CamScanner

E.S.P.

Pagar $350

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 0507200000

ENERGÍA	$ 88.510,00
INTERNET	$
ASEO	$ 160.952,22
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$214.241,00
TOTAL MES	$466.493,22
SALDO ANTERIOR	$826.012,78
TOTAL A PAGAR	**$1.292.506,00**

Pago oportuno hasta: 30/10/2021
Suspensión desde: 31/10/2021

...REZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 18 Residencial 2 1
Dirección del inmueble: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura:050504653749
ID. de cobros: 050504653749
MU: 1387415
Fecha de emisión: 21/10/2021
Periodo facturado: 18/09/2021 al 19/10/2021
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: 826.012,78
Financiaciones pendiente: 3
Monto: $489.600,92
Tasa por mora: 0,00
Valor último pago: $309.018,00
Fecha último pago: 01/10/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	ESTIMADA	1.218,00	1,00	224,00		

Últimos consumos (kWh)

1 222
2 212
3 214
4 230
5 248
6 219
7 224

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222453

Promedio últimos 6 meses: 224,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 642,77
Consumo subsidiado hasta: 173,00kWh
Tu consumo: 224,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 221,38
Vr consumo con subs: 38.381,74
Vr consumo sin subs: 143.980,48
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación 253,71
Transmisión: 36,97
Distribución: 217,17
Comercialización 101,81
Restricciones 36,97
Pérdidas 48,52

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado: 4.680,00	Tasa: 0,00
Saldo: 3.588,00	Plazo: 36
Fecha inicio: 28/01/2021	Cuota: 10
Fecha fin: 15/11/2023	$: 130,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 224,00 kWh x $642,77/kWh	$143.980,48
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-35.598,74
Aproximacion a decenas	$-1,74
Cuota 10 de 36	$130,00
Subtotal:	$ 88.510,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución%
Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado (DIU-FIU)	0	0	2,20692	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 14/10/2021
Tarifa media ($): 137.081,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

Desglose del servicio:
TRT: 29.206,00 TTE: 0,00 TLU: 31.372,00
TBL: 64.588,00 TFR: 20.310,00 TTL: 3.093,00
TDF: 11.337,00 OTR: 0,00 Ton. AS: 0,00
DSC: -47.714,60 TA: 7.754,00 Ton. R: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 119.680,00 Mes 4: 172.827,78
Mes 2: 148.240,00 Mes 5: 178.597,78
Mes 3: 170.940,00 Mes 6: 25.447,78
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -17.135,13

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$119.946,00
Cuota 15 de 36	$592,22
Cuota 1 de 12 Pagar 2 cuotas → $37.169,00	$37.169,00
Intereses Financieros	$3.245,00
IVA Sobre Intereses	$0,00
Subtotal:	$ 160.952,22

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 0507200003
Doc. equivalente a la factura: 050504653749

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 30/10/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,61
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-4,61
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE: AVISO DE SUSPENSION

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O. ALVAREZ D.
Saldo pendiente: 3953367

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Capital Crédito Positivo	$153.597,00
Interés Crédito Positivo	$53.307,00
Interés Mora Crédito Positivo	$3.347,00
Seguro Deudores Crédito Positivo	$3.990,00
Subtotal:	$214.241,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3515. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0060 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0297 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Acalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene mérito ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007. 694,66

CELSIA

CUENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	18/09/2021 al 19/10/2021	050504653749	0507200000	30/10/2021

(415)7707206210011(8020)050504653749(3900)0001282596(96)20211030
682 4110 0045 MES 0063 570

Doc. equivalente a factura: 050504653749

TOTAL A PAGAR $1.292.506,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 114234694
FECHA: 03/11/2021 HORA: 09:08:14
VENDEDOR: 38871825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{361233742#{:

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 4053929
ID COBROS: 405392953161
VALOR PAGO: $30,015
FECHA PAGO: 03/11/2021 HORA:09:08:14

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

DE BUGA, Valle del Cauca
UGA, Valle del Cauca

CÓDIGO 4054000000

ENERGÍA	$ 0,00
INTERNET	$
ASEO	$ 25.204,61
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$2.020,00
TOTAL MES	$30.014,61
SALDO ANTERIOR	$0,39
TOTAL A PAGAR	**$30.015,00**

Pago oportuno hasta: 10/11/2021
Suspensión desde: 11/11/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
08.00 2021 Activa	ESTIMADA	3.840,00	1,00	0,00		

Últimos consumos (kWh)
1 754
2 747
3 708
4 547
5 741
6 754
7

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220347182
Promedio últimos 6 meses: 713,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 18 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.23 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
anualizado (DIUG-FIUG)	0	0	12.81	16
ensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
cumulado(DIU-FIU)	0	0	2.20602	5

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Subtotal:	$ 0,00

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Unidad de consumo:0	
suspensión:	
Ultimo pago:	
mo pago:	
Subtotal:	$

S QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato:2 M3:0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 14/10/2021
Tarifa media ($): 27.373,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2:0,00 Mes 3:

Financiación contingente a COVID 19
Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $

Desglose del servicio:
TRT:4.171,00 TTE:0,00 TLU:4.482,00
TBL:9.227,00 TFR:2.901,00 TTL:442,00
TDF:1.520,00 OTR: 0,00 Ton. Ac:0,00
DSC:0,00 TA: 1.108,00 Ton.N Ac:0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:23.950,00 Mes 4:24.695,39
Mes 2:23.940,00 Mes 5:25.516,39
Mes 3:24.420,00 Mes 6:25.446,39
Frec. barridos por semana:2
Frec. recolección semana:3
Subsidio (%):12,50%
Subsidio ($):-3.421,83

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$23.951,00
Cuota 13 de 36	$815,28
Cuota 12 de 36	$638,33
Subtotal:	$ 25.204,61

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente:4054000000
Doc. equivalente a la factura:405392953161

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 10/11/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 0-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,61
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-4,61
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

OTROS*
Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Alquiler de Materiales	$1.695,17
IVA 19% de $1.695,17	$322,08
Aproximacion a decenas	$2,75
Subtotal:	$2.020,00

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Gravados Client Invoice (es según Resolución N° 0061 del 31/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autoretenedores renta según Res. 0547 de 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0047 del 11 de enero de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Arcata. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a la factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007. 694,65

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	18/09/2021 al 19/10/2021	405392953161	4054000000	10/11/2021

(415)7707282100116(8020)405392953161(3902)0000030015(96)20211110
37 4110 0045 MES 0063 590 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 405392953161

TOTAL A PAGAR $30.015,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Los servicios gravados con IVA han sido prestados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a su correo, sus mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedan pagarlos a través de él.

CODIGO 1724200000

ENERGIA	$ 42.100,00
INTERNET	$
ASEO	$ 23.951,00
ALUMBRADO PUBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$0,00
TOTAL MES	$68.841,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$68.841,00**

Pago oportuno hasta: 30/10/2021
Suspensión desde: 31/10/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 18 Residencial 2 I
Dirección del inmueble: CR 14 14 56 P 2 APT 202 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 56 P 2 APT 202 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

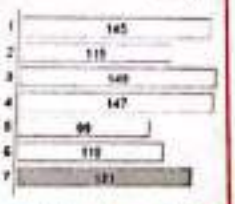
Doc. equivalente a la factura: 172668718754
ID. de cobro: 172668718754
NIU: 1085102
Fecha de emisión: 21/10/2021
Periodo facturado: 19/09/2021 al 19/10/2021
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 2
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $61.674,00
Fecha último pago: 24/09/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	ESTIMADA	674,00	1,00	131,00		

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222456
Promedio últimos 6 meses: 128,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 642,77
Consumo subsidiado hasta: 131,00kWh
Tu consumo: 131,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 321,38
Vr consumo con subsi: 42.102,09
Vr consumo sin subsi: 84.202,87
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación: 253,71
Transmisión: 36,87
Distribución: 317,17
Comercialización: 101,81
Restricciones: 36,87
Pérdidas: 48,52

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: | Tasa:
Saldo: | Plazo:
Fecha inicio: | Cuota:
Fecha fin: | $:

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA | VALOR

Consumo Activa: 131,00 kWh a $642,77/kWh — $84.202,87
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio) — $-42.100,78
Aproximación a decenas — $-2,09

CAJA No. 11
FONCET 28 OCT. 2021
OFIC. RECAUDOS FONCET
CANCELADO

Subtotal: $ 42.100,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generado (DUG-FIUG)	0	0	12.81	16
Mensual (DUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado (DU-FIU)	0	0	2.20692	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
N° contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET | VALOR

Subtotal: $

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001030422
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 14/10/2021
Tarifa media ($): 27.373,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: | Tasa:
Saldo: | Plazo:
Fecha inicio: | Cuota:
Fecha fin: | $:

Desglose del servicio:
TRT: 4.171,00 TTE: 0,00 TLU: 4.482,00
TBL: 9.227,00 TFR: 2.901,00 TTL: 442,00
TDF: 1.620,00 OTR: 0,00 Tas. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 1.108,00 Tas.N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.950,00 Mes 4: 24.690,00
Mes 2: 23.940,00 Mes 5: 25.520,00
Mes 3: 24.420,00 Mes 6: 26.440,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -3.421,63

CONCEPTO ASEO | VALOR

Servicio de Aseo, Referencia: M0010 — $23.951,00

Subtotal: $ 23.951,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 1724200000
Doc. equivalente a la factura: 172668718754

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 30/10/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP | VALOR

Alumbrado Público — $2.794,81
Aproximación a Decena Mes Anterior AP — $-4,81

Subtotal: $ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 3 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS* | OTROS CONCEPTOS | VALOR

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

Subtotal: $0,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10 Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437 2 numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 1247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por

Powered by CamScanner

n Omaira Alvarez De La

ica de servicios hogar

a pagar dados el Octubre 09 de

5.00.

nuestro

tigo

pago

Valor total a pagar:

$ 112,499.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan	$	150.000.00
Descuentos aplicados	$	-37,501.00

Se cancelo en octubre 05-2021
Via Luis, Nom 5.293.8
Empresa efectivo Ltda
Orden de Servicio No 05.9125887809

455

01 Septi ptiembre

2309111

ano

de Octubre de 2021

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya

Paga en línea aquí

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Bancos de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Corficar, Confiring, Cotrafa, Coopenesa

Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercalibre, Surtimax, Home Art

Otros: Baloto, Gana, Recaudar, ATH, Servibanca, Supuesta, JJPins, Puntored, Reval, Apostar, Eden, Empresa Energía de Pereira, EDE TIGO

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Medios de pago: acuerdo mutuo (ZZZ)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de diciembre verás un incremento de $3.000 antes de IVA en tu factura Tigo Hogar. Mas info en b.tigo.com/inc2021

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 99 A 58 código postal 050090 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07235 de julio 4 de 2005). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPU663170

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Carmen Omaira Alvarez De La Cr

CC/NIT: 31192812

Contrato: 6000009779455

Referente de pago: 2030911113-04

Fecha de pago oportuno: 29 de Octubre de 2021

300

Total $ 112,499.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316003007(8020)0203091113943900)112499(96)20211029

PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

Para el pago con cheque se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando el respaldo del cheque referente de pago de la(s) factura(s) y valor

No se reciben pagos combinados de cheque y efectivo.

No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Diciembre expedidos el **Diciembre 09 de 2021** a las 08:09:24-05:00.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600007577026
Consumos entre: Del 01 Noviembre
Referente de pago: 203577272-2

INMEDIATO

El 07 de Enero de 2022 se suspenderán [illegible]. Sigue conectado realizando el pago y evit[illegible]nexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Resumen de cobros

Saldos meses anteriores	$	455,715.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de .

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingrese ya

Pague con factura

PSE VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Giros&Finanzas
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercalibre, Surtimax, Home Air1
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Supertiendas, JUPITA, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (222)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de esta factura verás un incremento de $3.000 antes de IVA por tus servicios Hogar. Mas info en b.tigo.com/inc2021

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903045 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPU1049722

FACTURA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 203577272-28
Fecha de pago oportuno: 27 de Diciembre de 2021

300

Total $ 455,715.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316003007(8020)020357727228(3900)455715(96)20211227
PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

Para el pago por cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

Omaira Alvarez De La

ca de venta de servicios hogar

pagar en N ...didos el Noviembre 08 05:00.

...osotros!

tigo

ago

...5 ...

Octubre a...

...95610-05...

...mbre de 2021

...amente tu factura hogar. Sigue

Valor total a pagar: $ 112,499.00

Resumen de cobros		Mas detalles al reverso
Valor mensual de tu plan	$	150,000.00
Descuentos aplicados	$	-37,501.00

...utas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

...con su tarjeta crédito o débito. Ingresa via

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogota, Davivienda, Itau, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa

Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar t

Otros: Baloto, Gana, Recaban, ATH, Servibanca, Susuerte, JUPita, Puntored, Reval, Apostar, Eceq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de diciembre verás un incremento de $3.000 antes de IVA en tu factura Tigo Hogar. Mas info en b.tigo.com/inc2021

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 59 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA_/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPUB25263

FACTURA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Carmen Omaira Alvarez De La Cr

CC/NIT: 31192812

Contrato: 6000009779455

Referente de pago: 203255610-05

Fecha de pago oportuno: 26 de Noviembre de 2021

300

Total $ 112,499.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020325561005(3900)112499(96)20211126

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 115289652
FECHA: 12/11/2021 HORA: 10:07:16
VENDEDOR: 38871825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{361241242(*()

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0228502029
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 8
VALOR PAGO: $51,690
FECHA PAGO: 12/11/2021 HORA:10:07:14

NOMBRE SORTEO: *PERILLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 12/11/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

TRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 228502029

DATOS DEL CLIENTE

I PABLO ARBELAEZ NOLINA
4 CL 14 - 54 PISO 01
O SUCRE — Estrato: 2
DENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9380 — Ciclo: 139

Factura No.	1137579785
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 202 — D 01 M 11 A 2021
Fecha de límite de pago	17/NOV/2021
Fecha de facturación	05/11/2021

Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	79.009.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-27.319.00	0.00	0	0.0000

Consumo mes (m³)	30
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	28
	1485142-2010-74
ución:	50.80%

Consumo últimos 6 meses
12 MAY
19 JUN
29 JUL
23 AGO
31 SEP
17 OCT

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP):	51,690
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor extemporáneo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	51,690
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

ficado su instalación, de conformidad se ntra vigente.

Cupo Aprobado Brilla
3.220.000

G 974 12 T 837 63 D 601 52 C 2981.15 P 23 86





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	228502029

Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2021
Pague con recargo hasta:	19/NOV/2021

TOTAL A PAGAR:
51,690

Fecha límite de pago
17/NOV/2021

cadena

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Mantén cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

(415)7707183673022(8020)0228502029(3900)0000051690(96)20211117

1063

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000047779 TELEFONO : 018000413787
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 115209358
FECHA: 12/11/2021 HORA: 10:05:58
VENDEDOR: 38871825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0228502025
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $5,463
FECHA PAGO: 12/11/2021 HORA:10:05:56

NOMBRE SORTEO: MOVILLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 12/11/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

TRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 228502025

DATOS DEL CLIENTE
I PABLO ARBELAEZ MOLINA
4 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
O SUCRE
DENCIAL

Factura No.	1137576387
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2021 — D 01 M 11 A 2021
Fecha de límite de pago	17/NOV/2021
Fecha de facturación	05/11/2021

Estrato: 2
Tasa interés de mora: 1.9380
Ciclo: 139

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total
0.00	0.00	0.00	[illegible]
0.00	0.00	0.00	[illegible]

Servicios públicos (SP)	5,463
Alcance	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	5,463
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1
Recuerde:	

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 5
Consumo últimos 6 meses
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
4
0512808-2006-74
Subsidio: 50.00%
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

[illegible] ificado su instalación, lo de conformidad se entra vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.220.000

G 974 12 T 837 63 D 601 52 C 2981 15 P 23 86





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	228502025

Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2021
Pague con recargo hasta:	19/NOV/2021

TOTAL A PAGAR:
5,463

Fecha límite de pago
17/NOV/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, las cuales se encuentran relacionadas al reverso de esta factura

Recuerda: Mantén cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

(415)7707183670022(8020)0228502025(3900)0000005463(96)20211117

1062

Entidad financiera

cadena

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 115209985
FECHA: 12/11/2021 HORA: 10:08:47
VENDEDOR: 30071825
SUPERGIRO DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE 600
REFERENCIA: 0220910037
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $5,262
FECHA PAGO: 12/11/2021 HORA:10:08:46

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE LOTERIA: 1914
FECHA SORTEO: 12/11/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE [illegible] Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
IZ MOLINA	Identificación	1486088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	220910037					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	



415[illegible]3900000005262[illegible]20211211

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE [illegible] Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
IZ MOLINA	Identificación	1486088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	220910037					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	



415[illegible]3900000005262[illegible]20211211

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800367643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 1220128

CLIENTE 1046

No. CONTRATO →	5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico →	228502020

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9300 — Ciclo: 139

Factura No.	1137573699
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2021 — D 01 M 11 A 2021
Fecha de límite de pago	17/NOV/2021
Fecha de facturación	05/11/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	10,523.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-5,261.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-405.00	5,610.00	1	0.4591
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	37.00	454.00	1	0.4591
S - FUTURO PROTEGIDO PLUS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0	0.0000
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	210,958.00	0.00	0	0.0000

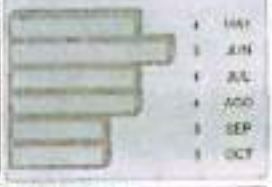
Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3344	3339	0.8947	4	4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2630.63
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 007996263-2002-58
Causal de no lectura:
Subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos (SP)	5,262
Bienes	0
Servicios (S)	10,500
Saldo a favor	0
Valor en mora	0
Saldo anterior	210,958
TOTAL A PAGAR	**226,720**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (m³)	1.11	Consumo equivalente en kilovatios/hora (kwh)	1.11	Poder Calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 974.12 T 837.63 D 601.52 C 2961.15 P 23.86





Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2021
Número de contrato:	1115523	Pague con recargo hasta:	19/NOV/2021
Código de referencia:	228502020		

TOTAL A PAGAR:
226,720

Fecha límite de pago
17/NOV/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Mantén cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.*

(415)7707183670022(8020)228502020(3900)000226720(96)20211117

1061

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 115290232
FECHA: 12/11/2021 HORA: 10:10:00
VENDEDOR: 38971825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
812423536828

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0228909888
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $13,659
FECHA PAGO: 12/11/2021 HORA:10:09:58

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 12/11/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación: 14886068					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 228909888					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

(415)7707153679022(8020)0228909888(3900)0000013659(96)20211211

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
ÉZ MOLINA	Identificación: 14886068					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 228909888					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

(415)7707153679022(8020)0228909888(3900)0000013659(96)20211211

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS157-1

R: 139122 C: 122

CLIENTE 1049

No. CONTRATO →	5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico →	228502033

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA		
Dirección:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01		
Barrio:	BARRIO SUCRE	Estrato: 2	
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 1.9380	Ciclo: 139

Factura No.	1137570234
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 04 M 10 A 2021 / D 01 M 11 A 2021
Fecha límite de pago	17/NOV/2021
Fecha de facturación	05/11/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	27,318.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-13,659.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
7968	7957	0.8947	10	15

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2731.81
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000279232-1998-52
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumo últimos 6 meses

Consumo promedio equivalente en (kwh)	4.17
Consumo equivalente en (kilosbtu/horakcal)	2.78
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP)	13,659
Intereses	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor sin centavos	0
Saldo anterior	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,806,767**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 974.12 T 837.63 O 601.52 C 2981.10 P 23.86





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	228502033

Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2021
Pague con recargo hasta:	19/NOV/2021

TOTAL A PAGAR:
1,806,767

Fecha límite de pago
17/NOV/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Mantén cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.*

(415)7707183670022(8020)0228502033(3900)0001806767(96)20211117

1064

cadena

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.407-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 113705588
FECHA: 29/10/2021 HORA: 10:41:19
VENDEDOR: 38871825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
37367126371

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242527
VALOR PAGO: $292,220
FECHA PAGO: 29/10/2021 HORA:10:41:18

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO
3624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CONTRERAS 25-10-2021

MARIA

Ciclo	Ruta	Documento equivalente a Factura correspondiente a
B	32 19630	21-09-2021 - 20-10-2021

Documento equivalente a Factura
No: 272-252-23624
Fecha de Emision: OCT-25-2021
Fecha de impresion: 25/10/2021

Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
1	0	6448	6354	94	1	0

Liquidacion Alcantarillado
20102
20102
77897
118101
3581
121682

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $5

Detalle $5

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$181,289
Alcantarillado	$121,682
Detalle:	$5
TOTAL $	$302,976
Subsidio:	-$10,756
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidacion tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidacion Tasa Retributiva
Basico	16	11.91	191	16	61.37	982
Complementario	16	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario No Residencial	62	11.91	738	62	61.37	3805
Totales $			1120			5769

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 85	1	Promedio histórico 103
(2) mes(es) 89	41	
(3) mes(es) 79	1	
(4) mes(es) 76	1	
(5) mes(es) 134	1	
(6) mes(es) 151	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 267,270 Fecha 29-09-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
05-NOV-2021

TOTAL A PAGAR
$ 292,220

PERIODO: 270 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 272-252-23624 CONTRERAS 25-10-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

Powered by CamScanner

ÚNICO

5397

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CONTRERAS 25-10-2021

MARIA

Documento equivalente a Factura No: 272-219-25397

Ciclo B Ruta 32 19829

21-09-2021 - 20-10-2021

Fecha de Emisión: OCT-25-2021
Fecha de impresión: 25/10/2021

Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
1	0	2925	2890	35	1	0

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 113755288
FECHA: 29/10/2021 HORA: 10:37:36
VENDEDOR: 38071625
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-6

CODIGO SEGURIDAD
:38428353682

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972199
VALOR PAGO: $108,250
FECHA PAGO: 29/10/2021 HORA:10:37:35

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
BUENO: 10 A CUENTA: 10/A
FECHA SORTEO: 27/11/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ALCANTARILLADO

Tarifa Aplicada	Legislación Acueducto
256.41	20102
256.41	20102
256.41	3769
	43073
	3561
	47554

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $5

Detalle $5

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$71.447
Alcantarillado	$47.554
Detalle	$5
TOTAL $	$119.006
Subsidio Factor	-$10.756 18%
Aporte Factor	%

SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rangos m3	Consumo m3	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Mantenimiento m3	Tasa Mantenimiento	Liquidación Tasa Mantenimiento
Basico	16	11.91	191	16	61.37	982
Complementario	16	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario	3	11.91	36	3	61.37	184
No Residencial						
Totales $			418			2148

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 41	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 38	1		
(3) mes(es) 37	1		
(4) mes(es) 47	1		40
(5) mes(es) 36	1		
(6) mes(es) 39	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 126.950 Fecha 29-09-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
05-NOV-2021

TOTAL A PAGAR
$ 108,250

PERIODO: 270 CUENTA: 25397 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 272-219-25397 CONTRERAS 25-10-2021

CON ESTE CUPON PAGUE EL PERIODO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONOMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
01 8000 112115

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Identificación (NIT-CC): 8002498601 **Fecha:** 23/11/2021

Cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

Dirección: CR 14 14 52 #2

Ref Dir:

Municipio: GUADALAJARA DE BUGA

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 050705067629

Deuda Actual: 1.367.238

Valor a pagar: 306.852

CAJA No. 8
23 NOV 2021
MFC ON LINE
FONCET B
OFIC. RECAUDOS FONCET
CANCELADO

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión

solo consumo sin terceros.

OTROS CONCEPTOS $ 2.790,00
VALOR

Powered by CamScanner

CELSIA E.S.P.

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 0507200000

ENERGÍA	$ 62.770,00
INTERNET	$
PASEO	$ 141.292,00
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
TOTAL SERVICIOS	$120.235,00
TOTAL MES	$327.087,00
SALDO ANTERIOR	$1.040.150,00
TOTAL A PAGAR	**$1.367.237,00**

Pago oportuno hasta: 27/11/2021
Suspensión desde: 28/11/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 1S Residencial 2 1
Dirección del inmueble: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 050705067629 Monto: $489.600,92
ID. de cobros: 050705067629
NIU: 1087415
Fecha de emisión: 18/11/2021
Periodo facturado: 19/10/2021 al 18/11/2021
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 5
Valor pendiente de pago: 1.040.150,00
Financiaciones pendiente: 3

Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $349.000,00
Fecha último pago: 28/10/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	1.625,00	1.442,00	1,00	183,00		

$208.000 Total factura
+$100.000 Abono saldo pendiente

Últimos consumos (kWh)



Promedio últimos 6 meses: 224,00

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222453

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 650,48
Consumo subsidiado hasta: 173,00kWh
Tu consumo: 183,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 325,24
Vr consumo con subs: 62.771,32
Vr consumo sin subs: 119.037,84
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación: 257,77
Transmisión: 18,57
Distribución: 229,12
Comercialización: 94
Restricciones: 24,39
Pérdidas: 49,82

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 126382A
Trafo: 112068

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 183,00 kWh a $650,48/kWh	$119.037,84
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-58.299,52
Aproximacion a decenas	$-1,32
Subtotal:	$ 62.770,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 3
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DUG-FEG)	0	0	12,81	16
Mensual (DUM-FEM)	0	0	0	0
Acumulado (DU-FE)	0	0	2,21	5

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006456
No. de factura de aseo: 0001031193
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 15/11/2021
Tarifa media ($): 161.476,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

Desglose del servicio:
TRT: 29.457,00 TTE: 0,00 TLU: 31.175,00
TBL: 64.588,00 TFR: 20.372,00 TTL: 3.093,00
TDF: 12.948,00 OTR: 0,00 Tas. A: 0,00
DGC: 28.696,00 TA: 7.754,00 Tas.M A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 119.950,00 Mes 4: 170.940,00
Mes 2: 119.680,00 Mes 5: 172.827,78
Mes 3: 148.240,00 Mes 6: 178.597,78

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 12,50%
Subsidio ($): -20.184,50

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo. Referencia: M3010	$141.292,00
Subtotal:	$ 141.292,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 0507200000
Doc. equivalente a la factura: 050705067629

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 27/11/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 8-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 3 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O ALVAREZ D
Saldo pendiente: 4315873

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Capital Crédito Positivo	$59.094,00
Interés Crédito Positivo	$57.151,00
Interés Mora Crédito Positivo	$0,00
Seguro Deudores Crédito Positivo	$3.990,00
Subtotal:	$120.235,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - ESP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 del 10/Ene/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 20 diciembre de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto tiene título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura emitido por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.997-1 GU.CREG 119-2007. X03.00

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/10/2021 al 18/11/2021	050705067629	0507200000	27/11/2021

(415)7707206210011(8020)050705067629(3900)000136723(96)20211127
Exp 4110 0045 MES 0063 570

Doc. equivalente a factura: 050705067629
TOTAL A PAGAR $1.367.237,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 116302670
FECHA: 22/11/2021 HORA: 16:40:28
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
Ω_1*37357123611Z

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1729891
ID COBROS: 172989111027
VALOR PAGO: $66,754
FECHA PAGO: 22/11/2021 HORA:16:40:26

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 22/11/2021

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

DALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
JARA DE BUGA, Valle del Cauca

CÓDIGO 1724200000

ENERGÍA	$ 39.680,00
INTERNET	$
ASEO	$ 24.284,00
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2.790,00
OTROS CONCEPTOS	$0,00
TOTAL MES	$66.754,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$66.754,00**

Pago oportuno hasta: 27/11/2021
Suspensión desde: 28/11/2021

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	927,00	805,00	1,00	122,00		

$ 68.000 Total factura.

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222456
Promedio últimos 6 meses: 125,00

OPERADOR DE RED	CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Operador: Epsa Dirección: Calle 10 No. 29 B 31, Antiguita Cali - Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA Nodo: 126382A Trafo: 112068	Consumo Activa: 122,00 kWh a $650,48/kWh Subsidio (consumo de subsistencia * CU de subsidio) Aproximacion a decenas	$79.358,56 $-39.678,28 $0,72

Mes facturado	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Mirado (DUG-FUG)	0	0	12.81	16
ual (DUM-FUM)	0	0	0	0
alado(DEI-FEI)	0	0	2.21	5

Subtotal: $ 39.680,00

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Unidad de consumo: 0	
Subtotal:	$

JE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$24.284,00
Subtotal:	$ 24.284,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:23.950,00 Mes 4:24.420,00
Mes 2:23.950,00 Mes 5:24.690,00
Mes 3:23.940,00 Mes 6:25.520,00

Mes 3:
se del servicio:

Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Plazo:
Cuota:
$

TRT:4.207,00 TTE:0,00 TLU:4.454,00 Frec. barridos por semana:2
TBL:9.227,00 TFR:2.996,00 TTL:442,00 Frec. recolección semana:3
TDF:1.850,00 OTR:0,00 Ton. A:0,00 Subsidio (%):12,50%
DSC:0,00 TA:1.108,00 Ton.M A:0,00 Subsidio ($):-3.469,13

Perfil SS facturado:
Fecha liquidación aseo: 15/11/2021
Tarifa media ($): 27.753,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público:
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente:
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente:1724200000
Doc. equivalente a la factura:172989111027

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 27/11/2021

Acuerdo del Concejo Municipal:
030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano:
Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

Cobro diferente a energía según Anexo No.2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CGU

OTROS*	OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tarjeta de crédito:		
Saldo pendiente:		
	Subtotal:	$0,00

...prestada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 del 10 Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA régimen común. Agente retenedor del IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0047 del 25 de enero de 2022. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Dorada y Arauca. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto gruza de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura emitido por EPSA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 900.249.940-1 CU CREG 119-2007: 703,90

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/10/2021 al 18/11/2021	172989111027	1724200000	27/11/2021

CELSIA

(415)7707282100111(8020)172989111027(3900)0000066754(96)20211127

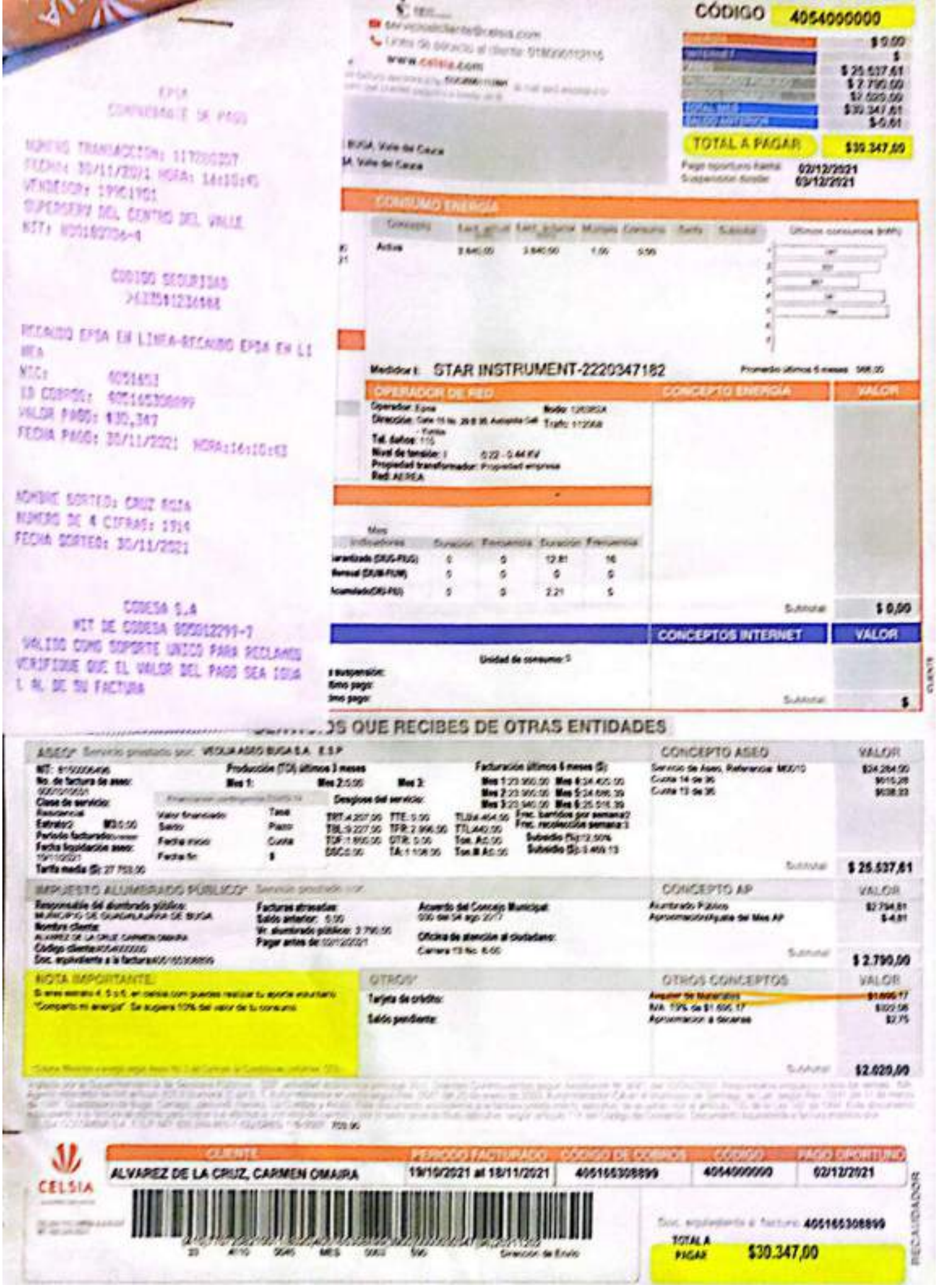
Doc. equivalente a factura: 172989111027

TOTAL A PAGAR $66.754,00

RECAUDADOR

CLIENTE

Powered by CamScanner



EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 117000007
FECHA: 30/11/2021 HORA: 14:10:45
VENDEDOR: 19961901
SUPERSEV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-9

CODIGO SEGURIDAD
>4235812236888

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 4054653
ID COBROS: 405165308899
VALOR PAGO: $30,347
FECHA PAGO: 30/11/2021 HORA:14:10:43

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 30/11/2021

CODESA S.A
NIT DE CODESA 900012291-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

CÓDIGO 4054000000

$ 0,00
$
$ 25.537,61
$ 2.790,00
$ 2.029,00
$30.347,61
$-0,61

TOTAL A PAGAR $30.347,00

Pago oportuno hasta 02/12/2021
Suspensión desde 03/12/2021

CONSUMO ENERGIA

Concepto | Lect. actual | Lect. anterior | Multiplo | Consumo | Tarifa | Subtotal
Activa | 3.845,00 | 3.840,50 | 1,00 | 9,00

Últimos consumos (kWh)

Medidor #: STAR INSTRUMENT-2220347182 Promedio últimos 6 meses: 566,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 35, Autopista Cali - Palmira
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEIRA

Modo: DIRECTA
Tarifa: 112AB
0,22 - 0,44 KV

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIU-PIU)	0	0	12,81	16
Mensual (DUM-PUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIG-PIG)	0	0	2,21	5

CONCEPTO ENERGIA | VALOR
Subtotal $ 0,00

CONCEPTOS INTERNET | VALOR
Unidad de consumo: 0
Subtotal $

...OS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P

NIT: 9[illegible]
No. de factura de aseo: [illegible]
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 3
Periodo facturado: [illegible]
Fecha liquidación aseo: 19/11/2021
Tarifa media ($): 27.753,00

Producción (TON) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 5,00 Mes 3:

Facturación últimos 6 meses ($)
Mes 1: 23.900,00 Mes 6: 24.400,00
Mes 2: 23.900,00 Mes 5: 24.696,39
Mes 3: 23.940,00 Mes 4: 25.516,39

Financiación contingencia COVID-19
Valor financiado:
Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Tasa:
Plazo:
Cuota:
$

Cargos del servicio:
TRT: 4.257,00 TTE: 0,00 TLB: 464,00
TBL: 9.227,00 TFR: 2.996,00 TTL: 440,00
TDF: 1.995,00 OTR: 0,00 Tot. AC: 0,00
DSC: 0,00 TA: 1.108,00 Tot. B AC: 0,00

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 72,50%
Subsidio ($): 3.469,13

CONCEPTO ASEO | VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: MES10 | $24.264,00
Cuota 14 de 36 | $915,28
Cuota 13 de 36 | $938,33
Subtotal $ 25.537,61

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ CARMEN OMAIRA
Código cliente: [illegible]
Doc. equivalente a la factura: [illegible]

Facturas atrasadas
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de: 02/12/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 8-65

CONCEPTO AP | VALOR
Alumbrado Público | $2.794,61
Aproximación/Ajuste del Mes AP | $-4,61
Subtotal $ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparte mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

OTROS

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS | VALOR
Arreglo de Materiales | $1.696,17
IVA 19% de $1.696,17 | $322,58
Aproximación a decenas | $2,75
Subtotal $2.029,00

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CODIGO DE BARRAS	CODIGO	FECHA LIMITE PAGO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/10/2021 al 18/11/2021	405165308899	4054000000	02/12/2021

Doc. equivalente a factura: 405165308899

TOTAL A PAGAR $30.347,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

ÓNICO

3624

Aguas de Buga
Compañía de Servicios Públicos

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Documento equivalente a Factura
No: 274-254-23624

Fecha de Emisión DIC-23-2021

Ciclo	Ruta	Periodo de Facturación
B	32	21-11-2021 - 20-12-2021

Uso	Unidades	Lecturas	Consumo Mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Medi. 1	Ant. 6625 Actual 6636	88	1	0

DETALLE		RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Ajuste Decena Desde (+)	$4	Acueducto	$170,118
		Alcantarillado	$114,144
		Detalle	$4
		TOTAL $	$284,266
		Subsidio / Factor	-$10,756 18%
Detalle	$4	Aporte / Factor	%

SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES			ULTIMO PAGO
Consumo en m3 - código			Valor $ 279,749 Fecha 29-11-2021
(1) mes(es) 90	1		FECHA LIMITE DE PAGO
(2) mes(es) 94	1		04-ENE-2022
(3) mes(es) 86	1	Promedio Histórico	
(4) mes(es) 89	41	86	TOTAL A PAGAR
(5) mes(es) 79	1		$ 273,510
(6) mes(es) 75	1		

Básico	15	11.91	191	15	61.37	952
Complementario	15	11.91	191	16	61.37	952
Suntuario	56	11.91	667	54	61.37	3437
No Residencial						
Totales $			4649			5401

PERIODO: 272 CUENTA: 23624 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 274-254-23624 CONTRERAS 27-12-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

PERIODO: 272 CUENTA: 98 CICLO B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 274-281-98 DCONTRERAS 27-12-2021

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000234240254
VALOR PAGO: $273,510
FECHA PAGO: 29/12/2021 HORA:12:01:41

SORTEO: EXTRA CRUZ ROJA
GANO SI 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 25/12/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
EXIJA QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL
AL DE SU FACTURA

AGUAS DE BUGA
NIT 830.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 120413756
FECHA: 29/12/2021 HORA: 12:01:42
CONVENIO: 20071825
SUPERVISOR DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180756-6

CODIGO SEGURIDAD
6A2268373A0,F2

Powered by CamScanner

ÓNICO

5397

MARIA

Aguas de Buga
Compañía de Servicios Públicos

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Documento equivalente a Factura
No: 274-221-25397

Ciclo B Ruta 32 19648

21-11-2021 - 29-12-2021

Fecha de Emisión DIC-23-2021

Uso	Unidades	Lecturas	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Subs. 1 Sin Subs. 0	Actual 3002 Anterior 2966	36	1	0

DETALLE		RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Ajuste Decena Credito (-)	-$3	Acueducto	$73,308
		Alcantarillado	$48,811
		Detalle	-$3
		TOTAL $	$122,116
		Subsidio: Factor	-$10,756 16%
Detalle	-$3	Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

Rangos m3	Consumo m3	Tarifa de cobro	Liquidación Tarifa Acueducto	Liquidación Tarifa Alcantarillado	Tarifa Acueducto	Liquidación Tarifa Alcantarillado
Básico	18	17.97	197	16	61.27	982
Complementario	18	11.91	197	16	61.27	982
Suntuario	4	11.91	48	4	61.27	245
No Residencial						
Totales $			430			2209

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 41 1
(2) mes(es) 35 1
(3) mes(es) 41 1
(4) mes(es) 38 1
(5) mes(es) 37 1
(6) mes(es) 47 1

Promedio historico 40

ULTIMO PAGO
Valor $ 126,950 Fecha 29-11-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
04-ENE-2022

TOTAL A PAGAR
$ 111,360

PERIODO : 272 CUENTA : 25397 CICLO : B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO : 274-221-25397 DCONTRERAS 27-12-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL SALDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

PERIODO : 272 CUENTA :98 CICLO B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO : 274-281-98 DCONTRERAS 27-12-2021

(415)7709998000957(8020)000000982813(3900)000001719730

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,719,730

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co
recaudo.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.194-2

RECONTRERAS 27-12-2021

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B Ruta: 32 19847

Documento equivalente a Factura No: 274-281-98

21-11-2021 - 20-12-2021

Fecha de Emisión: DIC-23-2021
Fecha de impresión: 27-12-2021

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo Hab.	Código de Consumo	Meses Deuda
01-11-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	71

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Subtotal (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	$0	$	$	$0	$
Complementario	0	$0	$	$	$0	$
Suntuario	0	$0	$	$	$0	$
No Residencial						
Subtotales $			$			$
Cargo Fijo $			6283			3581
Acueducto y Alcantarillado			6283			3581

DETALLE

Deuda Anterior	$1.623.058
Interes Deuda Acumulado	$64.922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Diferido Covid	$22.470
Detalle	$1,711,642

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6.283
Alcantarillado	$3.581
Detalle	$1.711.642
TOTAL $	$1.721.506
Subsidio	-$1.776
Factor	18%
Aporte	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE: FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 05-01-2022

Rango m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Subtotal (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	$0	0	0	$0	0
Complementario	0	$0	0	0	$0	0
Suntuario	0	$0	0	0	$0	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio historico
(2) mes(es) 0	1	
(3) mes(es) 0	1	
(4) mes(es) 0	1	0
(5) mes(es) 0	1	
(6) mes(es) 0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,719,730

PERIODO: 272 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000057(8020)000000982817(3900)0000001697260

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 274-281-98 DCONTRERAS 27-12-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,697,260

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 272 CUENTA: 98 CICLO B

(415)7709998000057(8020)000000982813(3900)0000001719730

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 274-281-98 DCONTRERAS 27-12-2021

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,719,730

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:

cliente.buga@urbaser.co
recaudo.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

n Omaira Alvarez De La

ica de ervicios hogar

pagar e xpedidos el Diciembre 09 de

:00.

nosotro

tigo



pago

55

Novi Noviembre

501260-65

):

nbre de 2021

amente tu factura hogar. Sigue

Valor total a pagar:

$ 114,749.00

Resumen de cobros		Más detalles al reverso
Valor mensual de tu plan	$	153,000.00
Descuentos aplicados	$	-38,251.00

utas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

eb
ingresa ya:

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar t
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de esta factura verás un incremento de $3.000 antes de IVA por tus servicios Hogar. Mas info en b.tigo.com/inc2021

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07219 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta N° BEPU987934

FABRICANTE DE SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE SELECT - FABRICANTE DEL SOFTW COMPUTEC OUTSOURCING SAS

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Carmen Omaira Alvarez De La Cr
CC/NIT: 31192812
Contrato: 6000009779455
Referente de pago: 203501260-65
Fecha de pago oportuno: 27 de Diciembre de 2021

300

Total $ 114,749.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

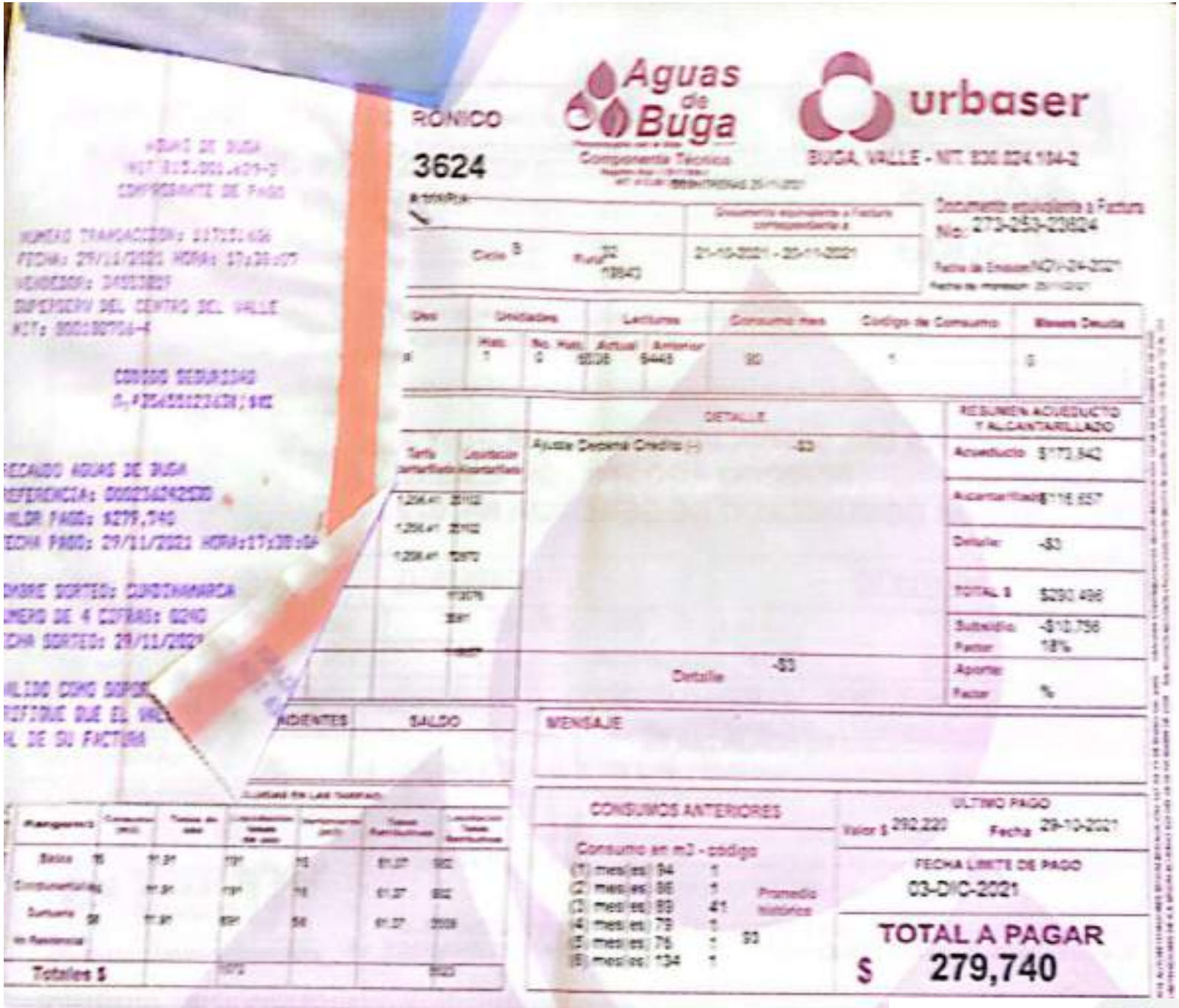
(415)7707316033007(8020)020350126065(3900)114749(96)20211227
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

cufe: b9c2b359ee51d00d0da850b587dd5f2a497bdf87967f803c73d44cda1a5f053d9c6759ba6f49f667a58cdd44dd34ec721bc52

Powered by CamScanner



RONICO

3624

Aguas de Buga

Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT: 830.024.184-2

Documento equivalente a Factura

Nic: 273-053-270824

Fecha de Emisión: NOV-24-2021

Ciclo 3 — Ruta 22 — 13843

21-10-2021 - 23-11-2021

Días	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Blanco Deuda
	Fact.	No. Fact.	Actual	Anterior			
31	1	0	10126	9446	80	1	0

DETALLE		RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Tarifa / Clasificación	Ajuste Decena Credito (-) -$3	Acueducto	$172.542
1.206,41 3102		Alcantarillado	$116.957
1.206,41 3102		Detalle	-$3
1.206,41 3970		TOTAL $	$289.496
		Subsidio	-$10.756
		Factor	18%
	Detalle -$3	Aporte	
		Factor	%

ADEMÁS	SALDO

MENSAJE

Rangos m3	Consumo (m3)	Tarifa de cobro	Facturación Básico (m3)	Facturación (m3)	Tarifa Acueducto	Tarifa Alcantarillado
Básico	16	$1.241	720	16	$1.237	$802
Complementario	64	$1.241	1728	74	$1.237	$802
Suntuario	58	$1.241	864	58	$1.237	$1.039
no Residencial						
Totales $			3312			$802

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	84	1	
(2) mes(es)	86	1	
(3) mes(es)	89	41	Promedio histórico
(4) mes(es)	79	1	
(5) mes(es)	76	1	93
(6) mes(es)	134	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 292.220 Fecha 29-10-2021

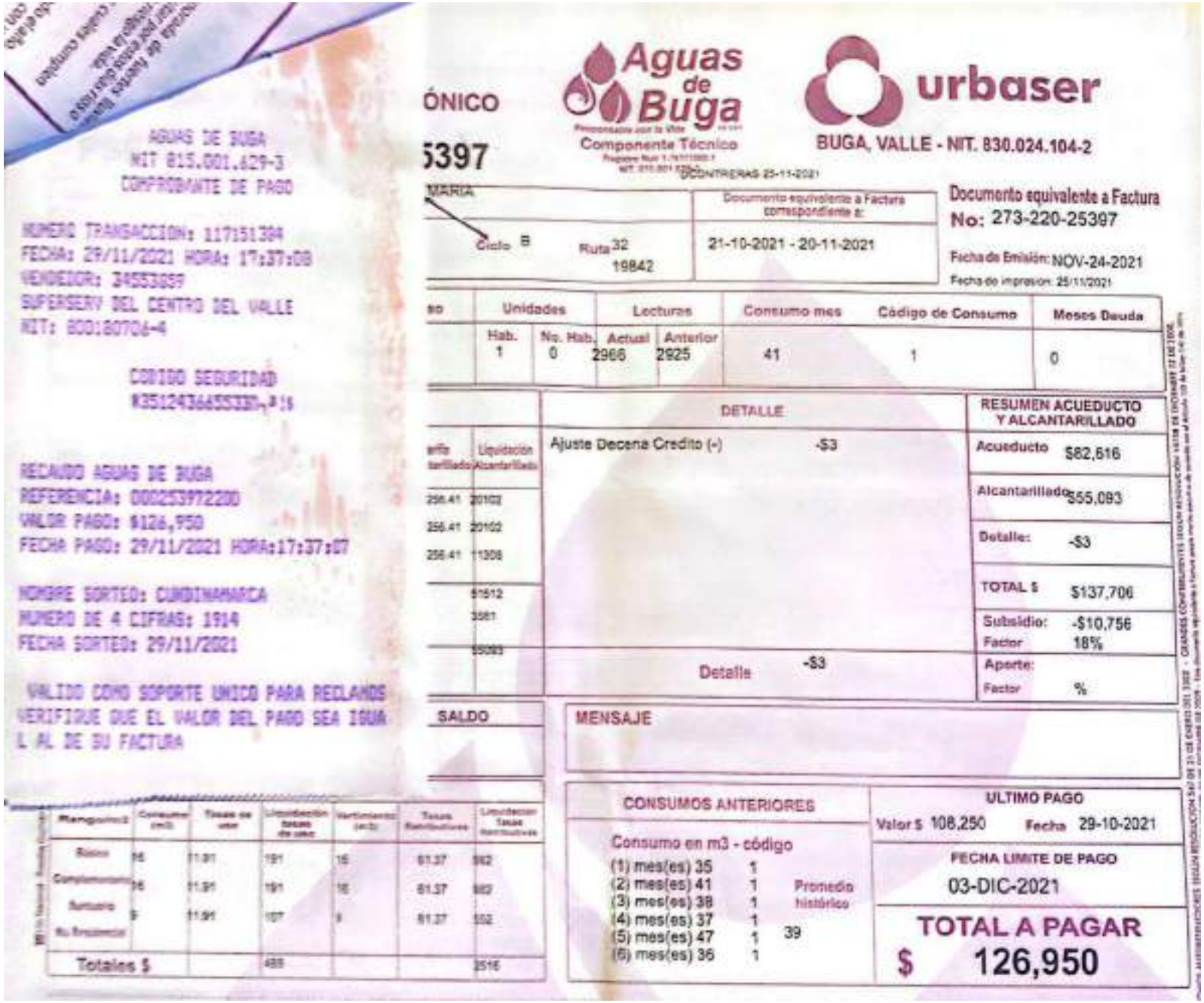
FECHA LIMITE DE PAGO

03-DIC-2021

TOTAL A PAGAR

$ 279,740

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 117151384
FECHA: 29/11/2021 HORA: 17:37:08
VENDEDOR: 34553859
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#3512436455338...#15

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972200
VALOR PAGO: $126,950
FECHA PAGO: 29/11/2021 HORA:17:37:07

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 29/11/2021

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

5397

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

CONTRERAS 25-11-2021

MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a:
21-10-2021 - 20-11-2021

Ciclo B Ruta 32
19842

Documento equivalente a Factura
No: 273-220-25397

Fecha de Emisión: NOV-24-2021
Fecha de impresión: 25/11/2021

so	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
	1	0	2966	2925	41	1	0

arifa tarillado	Liquidación Alcantarillado
256.41	20102
256.41	20102
256.41	11308
	51512
	3561
	55093

DETALLE	
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Detalle	-$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$82,616
Alcantarillado	$55,093
Detalle:	-$3
TOTAL $	$137,706
Subsidio:	-$10,756
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

SALDO

MENSAJE

Rangos m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidacion Tasas Retributivas
Básico	16	11.91	191	16	61.37	982
Complementario	16	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario	9	11.91	107	9	61.37	552
Ru. Residencial						
Totales $			489			2516

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 35	1		
(2) mes(es) 41	1	Promedio	
(3) mes(es) 38	1	histórico	
(4) mes(es) 37	1		
(5) mes(es) 47	1	39	
(6) mes(es) 36	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 108,250 Fecha 29-10-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
03-DIC-2021

TOTAL A PAGAR
$ 126,950

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900004779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 119053123
FECHA: 16/12/2021 HORA: 11:30:53
VENDEDOR: 38871625
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900160704-4

CODIGO SEGURIDAD
842358363646

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0230231954
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $6,659
FECHA PAGO: 16/12/2021 HORA:11:30:51

NUMERO SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1514
FECHA SORTEO: 16/12/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

HATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 230231954

DATOS DEL CLIENTE
PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

SUCRE
ENCIAL

Factura No	1138888542
Días de consumo	31
Periodo de consumo:	D 02 M 11 A 2021 — D 02 M 12 A 2021
Fecha límite de pago	16/DIC/2021
Fecha de facturación	06/12/2021

Estrato: 2
Tasa interés de mora: 1.9570
Ciclo: 130

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000

2022.

2022

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	5
	5
	0512808-2006-74
	50.00%
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Consumos últimos 6 meses

5	JUN
5	JUL
4	AGO
6	SEP
5	OCT
4	NOV

Servicios públicos (SP):	6,659
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**6,659**
Saldo capitali:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

...oximo a la Revisión
. Solicítela con un
no de Inspección.
en www.gdo.com.co.

Cupo aprobado **Brilla**
3.220.000

G 999.67 T 739.94 D 607.02 C 2977.72 P 17.57





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	230231954
Pague sin recargo hasta:	16/DIC/2021
Pague con recargo hasta:	20/DIC/2021

TOTAL A PAGAR:
6,659

Fecha límite de pago
16/DIC/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.*

(415)7707183670022(8020)0230231954(3900)0000006659(96)20211216

1058

cadena

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 119053345
FECHA: 16/12/2021 HORA: 11:31:43
VENDEDOR: 38971825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
>633683636{$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0230231958
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: A
VALOR PAGO: $81,002
FECHA PAGO: 16/12/2021 HORA:11:31:43

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
FECHA SORTEO: 16/12/2021
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

RATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 230231958

DATOS DEL CLIENTE
PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 54 PISO 01

SUCRE
ENCIAL | Tasa interés de mora: 1.9570 | Extrato: 2 | Ciclo: 139

Factura No	1138890246
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D H A 02 11 2021 — D H A 02 12 2021
Fecha de límite de pago	16/DIC/2021
Fecha de facturación	06/12/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
0.00	0.00	0.00	107,037.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	26,825.00	0.00	0	0.0000

Mismo mes (m³)	43
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	30
	1485142-2010-74
	50.80%

Consumo últimos 6 meses
FEB JUN
MAR JUL
ABR AGO
MAY SEP
JUN OCT
JUL NOV

Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP)	81,002
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor	0
Valor extraordinario:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**81,002**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

ficado su instalacion,
o de conformidad se
ntra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
3.220.000

G 999.67 T 739.54 D 607.02 C 2977.72 P 17.57





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
81,002

Contrato (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	230231958

Pague sin recargo hasta:	16/DIC/2021
Pague con recargo hasta:	20/DIC/2021

Fecha límite de pago
16/DIC/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.*

1059

(415)7707183670022(8020)0230231958(3900)0000081002(96)20211216

cadena

Powered by CamScanner

[redacted] EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900094777? TELEFONO : 0180004137?87
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERIRIS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 119033091
FECHA: 16/12/2021 HORA: 11:32:42
VENDEDOR: 30871025
SUPERSOPV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SUSCRIPCION
16337636364[9

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE SAS
REFERENCIA: 0230076604
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $5,272
FECHA PAGO: 16/12/2021 HORA:11:32:43

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 16/12/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE ... Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificacion: 14898088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 230076604					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

BANCO

(415)7707183676022(8020)0230076604(3900)0000005272(96)20220111

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE ... Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificacion: 14898088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 230076604					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

CLIENTE

(415)7707183676022(8020)0230076604(3900)0000005272(96)20220111

Powered by CamScanner

No. CONTRATO → 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 230231949

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

KR 14 CL 14 - 56 PISO 01

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

Factura No.	1138887166
Días de consumo	31
Periodo de consumo	D 02 M 11 A 2021 — D 02 M 12 A 2021
Fecha límite de pago	16/DIC/2021
Fecha de facturación	06/12/2021

Descripción conceptos	Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL					
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 548					
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 548					
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 548					
S - FUTURO PROTEGIDO PLUS					
INTERESES FINANCIACION RESOLUCION 548 20					
SALDO ANTERIOR					

Lectura actual	3344
Lectura anterior	3340
Factor de corrección	0.8947
Consumo mes	4
Consumo promedio últimos 6 meses	4
Índice de lectura	4
Medidor	007996263-2012-58
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	50.00%

Consumos últimos 6 meses: AGO 4 · SEP 4 · OCT 3 · NOV 4

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2635.66
$	0

Consumo promedio equivalente en (m³)	1.11
Consumo equivalente en kilowatts/hora (kwh)	1.11
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP)	5,272
Bienes	0
Servicios (S)	10,500
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	221,458
TOTAL A PAGAR	**237,230**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 237,230

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA 1115523
Número de contrato:	230231949
Código de referencia:	
Pague sin recargo hasta:	16/DIC/2021
Pague con recargo hasta:	20/DIC/2021

Fecha límite de pago 16/DIC/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por Gdo. los cobros se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.*

1057

cadena.

Powered by CamScanner

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
[illegible] 9000047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 119053834
FECHA: 16/12/2021 HORA: 11:33:40
VENDEDOR: 38071625
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
M433963636(%

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 0230876389
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: %
VALOR PAGO: $17,313
FECHA PAGO: 16/12/2021 HORA:11:33:38

[illegible] SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 16/12/2021

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14866088					
	Dr. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago	230876389					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)0230876389(3900)00001731396(20220111

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14866088					
	Dr. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago	230876389					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)0230876389(3900)00001731396(20220111

Powered by CamScanner

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 230231962

SC703-1 SA270-1 OS187-1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interes de mora: 1.9570 | Estrato: 2 | Ciclo: 139

Factura No.	1138885509
Dias de consumo	31
Periodo de consumo	D 02 M 11 A 2021 — D 02 M 12 A 2021
Fecha de limite de pago	16/DIC/2021
Fecha de facturación	06/12/2021

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-17,313.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 7962 − Lectura anterior (m³): 7949 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 13

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 15

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2663.51
0	0

Indice de calidad:
Medidor: 000279232-1998-52
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

11	JUN
13	JUL
19	AGO
18	SEP
14	OCT
16	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh): 4.17	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 3.61
Poder calorifico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios publicos (SP):	17,313
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a Favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,810,421**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**: 0

G 999.67 T 739.54 D 607.02 C 2977.72 P 17.57





Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	230231962

Pague sin recargo hasta:	16/DIC/2021
Pague con recargo hasta:	20/DIC/2021

TOTAL A PAGAR: 1,810,421

Fecha límite de pago 16/DIC/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)023023196 2(3900)0001810421(96)20211216

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.*

cadena

1060

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900047779 TELEFONO : 01800041367
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 84770745
FECHA: 18/01/2021 HORA: 13:06:12
VENDEDOR: 31641676
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0211835600
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $8,065
FECHA PAGO: 18/01/2021 HORA:13:06:11

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

TRATO → 5 24 **1211910**

Código de referencia para pago electrónico → **211835600**

DATOS DEL CLIENTE

I PABLO ARBELAEZ MOLINA
4 CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02
O SUCRE — Estrato: 2
DENCIAL — Tasa interés de mora: 1.9400 — Ciclo: 139

Factura No.	1123108687
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 03 M 12 A 2020 — D 31 M 12 A 2020
Fecha límite de pago	20/ENE/2021
Fecha de facturación	08/01/2021

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	16,130.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-8,065.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-325.00	3,151.00	1	0.5789
0.00	0.00	0.00	-14.00	65.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0	0.5789

6	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 8
0512808-2006-74	
50.00%	
Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	8,065
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**8,065**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

164 **Revisión Periódica** La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla** 2.845.000

0.896.13 T:1019.10 D:551.1 0:2882.2 P:-5.54





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 8,065

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	211835600
Pague sin recargo hasta:	20/ENE/2021
Pague con recargo hasta:	22/ENE/2021

Fecha límite de pago 20/ENE/2021

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: Mantener cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

Este documento es equivalente a la factura cambiaria ejecutiva de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0211835600(3900)0000008065(96)20210120

1078

Powered by CamScanner

0507200000

CELSIA
La energía que quieres

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
01 8000 112115

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Identificación (NIT-CC): 8002498601 **Fecha:** 23/12/2021

Cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

DIRECCION DEL SUMINISTRO

Dirección: CR 14 14 52 #2

Ref Dir:

Municipio: GUADALAJARA DE BUGA

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 050533152392 *Aplicar Solo A Consumo

Deuda Actual: 1.446.392

Valor a pagar: 241.698

Sin Credivalores

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión

CAJA No. 8
23 DIC 2021
B
MFC ON LINE
OFIC. RECAUDOS FONCET
CANCELADO

NOTA IMPORTANTE:	OTROS*	OTROS CONCEPTOS	VALOR
		Capital Crédito Positivo	$59.094,00

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 830.249.800-1
Calle 15 No. 29 B 30
Autopista Cali - Yumbo
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3213000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 0507200000

ENERGÍA	$ 72.740,00
*INTERNET	$
	$ 166.269,00
	$ 2.790,00
	$144.207,00
TOTAL MES	$386.006,00
SALDO ANTERIOR	$1.060.385,00
TOTAL A PAGAR	$1.446.391,00

Pago oportuno hasta: 30/12/2021
Suspensión desde: 31/12/2021

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 18 Residencial 2 I
Dirección del inmueble: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 52 #2 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura:050533152392 Monto: $499.600,00
El. de cobros: 050533152392 Tasa por mora: 0,06
NIU: 1087415 Valor último pago:$306.852,00
Fecha de emisión: 20/12/2021 Fecha último pago:23/11/2021
Periodo facturado: 18/11/2021 al 20/12/2021
Días facturados: 32
Doc. equivalente por pagar: 6
Valor pendiente de pago: 1.060.385,00
Financiaciones pendiente: 3

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 658,29
Consumo subsidiado hasta:73,00kWh
Tu consumo: 197,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh):329,14
Vr consumo con subs:72.741,91
Vr consumo sin subs:129.683,13
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación:261,01
Transmisión: 37,31
Distribución: 232,34
Comercialización:67,25
Restricciones:39,08
Pérdidas: 48,59

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multipl.	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	1.822,00	1.625,00	1,00	197,00		

$ 143000 =

Últimos consumos (kWh)

1	219
2	230
3	241
4	219
5	214
6	193
7	197

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222453
Promedio últimos 6 meses: 219,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Nodo: 125382A
Trafo: 112068
0.22 - 0.44 KV

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 197,00 kWh a $656,29/kWh	$129.683,13
Subsidio (consumo de subsistencia *CU del subsidio)	$-58.941,22
Aproximacion a decenas	$-1,91
Subtotal:	$ 72.740,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento carga de distribución:0%
Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar:0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	2,06943	3

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: I

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006498
No. de factura de aseo: 0001031153
Clase de servicio: Residencial
Estrato:2 M3:0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 17/12/2021
Tarifa media ($): 190.022,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2:0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $

Desglose del servicio:
TRT:28.760,00 TTE: 0,00 TLU:31.164,00
TBL:84.588,00 TFR: 20.972,00 TTL:3.295,00
TDF:9.727,00 OTR: 0,00 Ton. A:0,00
DSC:0,00 TA: 7.754,00 Ton.N A:0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:141.290,00 Mes 4:148.240,00
Mes 2:119.950,00 Mes 5:170.940,00
Mes 3:119.680,00 Mes 6:172.827,78
Frec. barridos por semana:2
Frec. recolección semana:3
Subsidio (%):12,50%
Subsidio ($):-23.752,75

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$166.269,00
Subtotal:	$ 166.269,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente:0507200000
Doc. equivalente a la factura:050533152392

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.790,00
Pagar antes de:30/12/2021

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.794,81
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-4,81
Subtotal:	$ 2.790,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito: CARMEN O ALVAREZ D
Saldo pendiente: 4300940

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Capital Crédito Positivo	$56.094,00
Interés Crédito Positivo	$81.109,00
Interés Mora Crédito Positivo	$14,00
Seguro Deudores Crédito Positivo	$3.990,00
Subtotal:	$144.207,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 del 18/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2022. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 830.249.800-1 CU CREG 119-2007: 711,66

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	18/11/2021 al 20/12/2021	050533152392	0507200000	30/12/2021

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 830.249.800-1

(415)7707208210011(8020)050533152392(3900)0001446391(96)20211230
807 4110 0045 MES 0063 570

Doc. equivalente a factura: 050533152392
TOTAL A PAGAR $1.446.391,00

RECAUDADOR

CLIENTE

Powered by CamScanner

CELSIA
La energía que quieres

Correo electrónico:
servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente:
01 8000 112115

Comprobante para Abono

DATOS DEL CLIENTE

Identificación (NIT-CC): 8002498601 **Fecha:** 01/10/2021

Cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA

DIRECCION DEL SUMINISTRO

Dirección: CR 14 14 52 #2

Ref Dir:

Municipio: GUADALAJARA DE BUGA ID 0507200000

DATOS DE LA FACTURA

ID. de Cobros: 050355545745

Deuda Actual: 1.598.633

Valor a pagar: 250.000

Aplicar a Energia $ 180500
A. Publico $ 11.170
Financiacion Aseo $ 1184

El abono o valor a pagar no exonera al cliente de la suspensión y/o el pago de reconexión

Financiacion Energia $ 260~~000~~

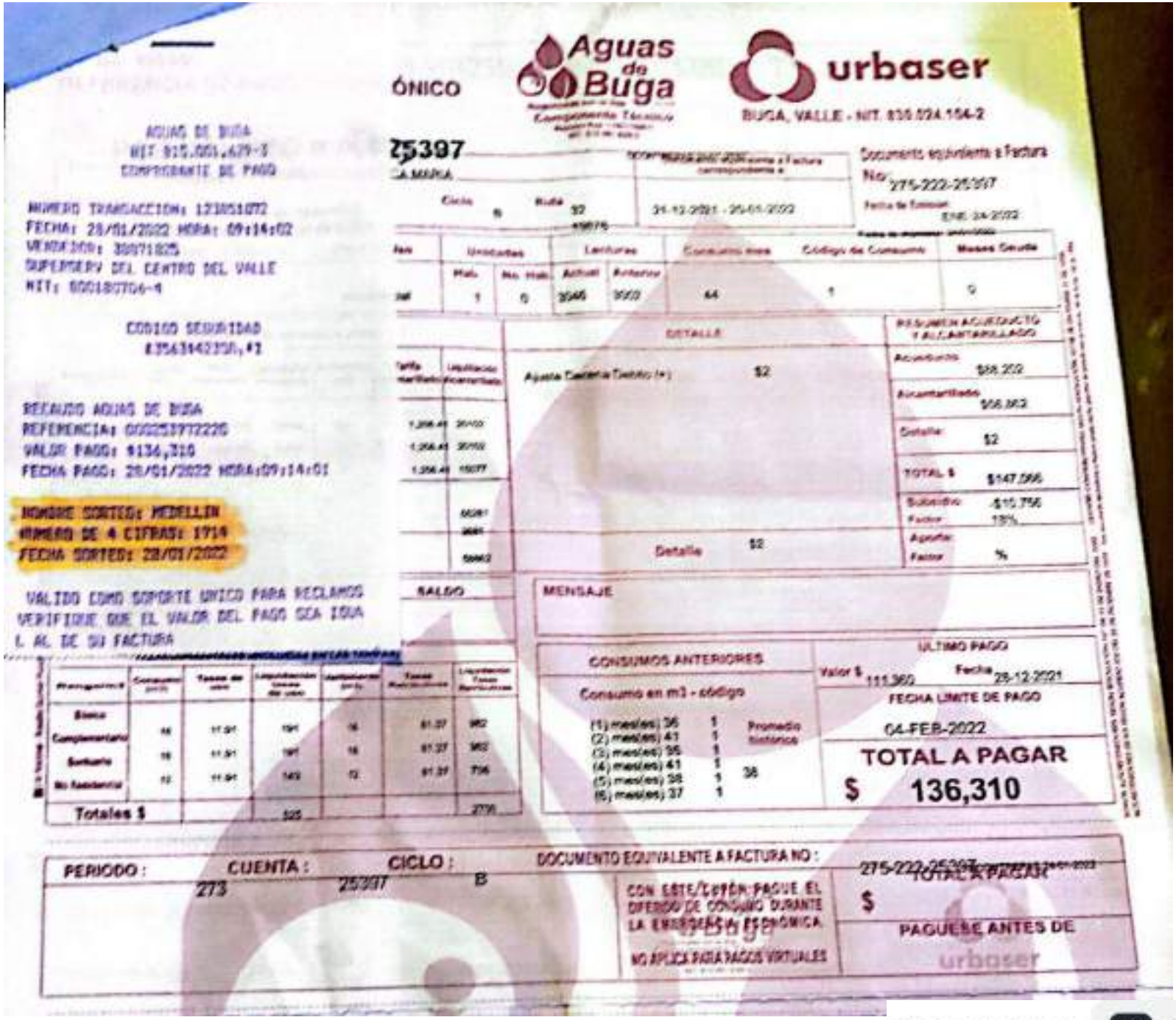
Aseo $ 56886

(415)7707208210011(8020)050355545745(3900)000025000(96)20211001

MEDIOS DE PAGO
Oficinas CELSIA, Efecty, Gane Servicios, Redeban, Supermercados Comfandi, oficinas y corresponsales Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, cajeros automáticos ATH o por medio de nuestra página web www.celsia.com.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas – IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25/Ene/2002. Autorretenedor de ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.
Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio.
Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 626,54

Powered by CamScanner



ÓNICO

Aguas de Buga

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.154-2

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 123051072
FECHA: 28/01/2022 HORA: 09:14:02
VENDEDOR: 30971825
SUPERTIENDA DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
835619423[illegible],41

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 0000539722220
VALOR PAGO: $134,310
FECHA PAGO: 28/01/2022 HORA:09:14:01

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 28/01/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

25397

Documento equivalente a Factura
No. 275-222-25397

Ciclo B Ruta 32

31-12-2021 - 29-01-2022

Fecha de Emisión ENE. 24-2022

Mes	Unidades Medidor	No. Medidor	Lecturas Actual	Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	1	0	3546	3502	44	1	0

DETALLE

Tarifa	Liquidación Acueducto	Liquidación Alcantarillado

Ajuste Decena Tarifa (+) $2

Detalle $2

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$58.202
Alcantarillado	$88.963
Detalle	$2
TOTAL $	$147.066
Subsidio: Factor	-$10.756 15%
Ajuste: Factor	%

SALDO

MENSAJE

Rangos	Consumo (m3)	Tarifa de venta	Liquidación Tarifa de venta	Aportes (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Tarifa Alcantarillado
Básico						
Complementario	44	11.91	191	16	81.37	962
Suntuario	16	11.91	191	16	81.37	962
No residencial	12	11.91	143	12	81.37	756
Totales $			525			2776

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es): 36	1	Promedio histórico	36
(2) mes(es): 41	1		
(3) mes(es): 35	1		
(4) mes(es): 41	1		
(5) mes(es): 38	1		
(6) mes(es): 37	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 111.360 Fecha 29-12-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
04-FEB-2022

TOTAL A PAGAR
$ 136,310

PERIODO:	CUENTA:	CICLO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:
	273	25397 B	275-222-25397

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

Powered by CamScanner

ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 123850660
FECHA: 28/01/2022 HORA: 09:12:06
VENDEDOR: 38871825
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
:3537842350;*:

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242553
VALOR PAGO: $342,110
FECHA PAGO: 28/01/2022 HORA:09:12:05

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 28/01/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

23624

CA MARIA

Ciclo B Ruta 32 19879

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-12-2021 - 20-01-2022

Documento equivalente a Factura
No: 275-255-23624
Fecha de Emisión: ENE-24-2022

so	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
ial	1	0	6736	6626	110	1	0

	Liquidación Alcantarillado
1,256.41	20102
1,256.41	20102
1,256.41	98000
	136204
	3841
	141785

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $4

Detalle $4

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$211,077
Alcantarillado	$141,785
Detalle:	$4
TOTAL $	$352,866
Subsidio:	-$10,756
Factor	16%
Aporte:	
Factor	%

SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico						
Complementario	16	11.91	191	16	61.37	982
Suntuario	16	11.91	191	16	61.37	982
No Residencial	78	11.91	929	78	61.37	4787
Totales $			1311			6751

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 88	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 00	1		
(3) mes(es) 94	1		
(4) mes(es) 86	1		
(5) mes(es) 89	41	88	
(6) mes(es) 79	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 273,510 Fecha 28-12-2021

FECHA LIMITE DE PAGO
04-FEB-2022

TOTAL A PAGAR
$ 342,110

PERIODO:	CUENTA:	CICLO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:
	273 23624	B	275-255-23624

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.
NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

urbaser

PERIODO:	CUENTA:	CICLO:	TOTAL A PAGAR
	273 98	B	

Powered by CamScanner

DE 19334

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

Suscriptor: 000096 ARBELAEZ ANGELA CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 19677

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-12-2021 - 20-01-2022

Documento equivalente a Factura No:

Fecha de Emisión:

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
-12-2021	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico						
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Subtotales $						
Cargo Fijo $			0			0
			6283			3681
Acueducto y Alcantarillado			6283			3681

DETALLE

Deuda Anterior	$1,632,338
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Saldo Difiendo Covid	$21,275
Detalle	$1,719,727

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	
Alcantarillado	
Detalle:	
TOTAL $	
Subsidio:	
Factor	1R
Aporte:	
Factor	

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSP

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico						
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 0	1		
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1	0	
(5) mes(es) 0	1		
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ Fecha

FECHA LIMITE DE PAGO

TOTAL A PAGAR

$ 1,727,815

PERIODO: 273 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:

(415)7709998000957(8020)000000982829(3900)000001706540

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $ 6.40

PAGUESE ANTES DE:

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 273 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO:

(415)7709998000957(8020)000000982821(3900)000001727815

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $ 1,727,815

PAGUESE ANTES DE

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud a los siguientes correos:

cliente.buga@urbaser.co
recaudo.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 122246919
FECHA: 14/01/2022 HORA: 15:15:54
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180708-4

CODIGO SEGURIDAD
742629613676

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0232169076
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $70,397
FECHA PAGO: 14/01/2022 HORA:15:15:52

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 14/01/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

ATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 232169076

DATOS DEL CLIENTE

BLO ARBELAEZ MOLINA
14 - 54 PISO 01

1140461935

					22						
D	M	A		D	M	A					
03	12	2021		03	01	2022					

18/ENE/2022

06/01/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Valores pend.
0.00	0.00	0.00	88,403.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	28,006.00	0.00	0	0.0000

37
34
1485142-2010-74
50.80%
1

	70,397
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL A PAGAR	70,397
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Cupo aprobado Brilla
3.220.000





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato	1335555
Código de referencia	232169076

Pague sin recargo hasta	18/ENE/2022
Pague con recargo hasta	20/ENE/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
70,397

Fecha límite de pago
18/ENE/2022

Recuerda:
No abrir el horno cuando se esté cocinando si no es necesario ya que se pierde el calor.

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

cadena.

(415)7707183670022(8020)0232169076(3900)0000070397(96)20220118

1055

Powered by CamScanner

Febrer – Julio 2022

TRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 232169060

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA

CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

SUCRE — Estrato 2

ENCIAL — Tasa interés financiación 1.9770 — Ciclo 139

Factura No. 1140478590

Días de consumo 32

Periodo de consumo D 03 M 12 A 2021 | D 03 M 01 A 2022

Fecha límite de pago 18/ENE/2022

Fecha de facturación 06/01/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-5,601.00	0.00	0	0.0000

4 — Consumo promedio últimos 6 meses (m³) 5

0512808-2006-74

50.00%

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses

5 JUL
4 AGO
6 SEP
5 OCT
4 NOV
5 DIC

Servicios públicos (SP)	5,602
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	5,602
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 122247018
FECHA: 14/01/2022 HORA: 15:16:20
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#371234236#%

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0232169060
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $5,602
FECHA PAGO: 14/01/2022 HORA:15:16:27

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 14/01/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

...es inicia la Revisión
. Solicítela con un
...o de Inspección.
...en www.gdo.com.co.

Cupo aprobado Brilla
3.220.000

G 1043.27 T 813.62 D 615.3 C 2988.87 P 20.65





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre Banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	232169060

Pague sin recargo hasta:	18/ENE/2022
Pague con recargo hasta:	20/ENE/2022

TOTAL A PAGAR:
5,602

Fecha límite de pago
18/ENE/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde:
No abrir el horno cuando se esté cocinando si no es necesario ya que se pierde el calor.

cadena.

(415)7707183670022(8020)0232169060(3900)0000005602(96)20220119

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 122246657
FECHA: 14/01/2022 HORA: 15:14:27
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
Π,#3763$623679

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0232696227
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $5,286
FECHA PAGO: 14/01/2022 HORA:15:14:26

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 14/01/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago	232696227					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)0232696227(3900)0000005286(96)20220211

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago	232696227					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183670022(8020)0232696227(3900)0000005286(96)20220211

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.167.649-5
SC703-1 SAZ70-1 OS187-1

No. CONTRATO → 5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 232169020
Válido para Enero 2022

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - SE PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL Factor corrección: 1.9770 Ciclo: 139

Factura No.	1140476487
Días de consumo	32
Periodo de consumo	D 03 M 12 A 2021 — D 03 M 01 A 2022
Fecha de Emisión de pago	18/ENE/2022
Fecha de Facturación	06/01/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	10,572.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-5,286.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-444.00	539.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-830.00	6,751.00	1	0.4591
S - FUTURO PROTEGIDO PLUS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0	0.0000
INTERESES FINANCIACION RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	231,958.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): 3352 − Lectura anterior (m³): 3348 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 4
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2643.05
0	0

Solicitud de retiro: 4
Medidor: 007996263-2002-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumos últimos 6 meses

4	JUL
4	AGO
3	SEP
5	OCT
4	NOV
4	DIC

Consumo promedio equivalente en (kw/h)	1.11
Consumo equivalente en kilowatios/hora (kw/h)	1.11
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP)	5,286
Bienes	0
Servicios (S)	10,500
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	231,958
TOTAL A PAGAR	**247,744**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado Brilla
0

G:1043.37 T:813.62 D:615.9 C:2988.87 P:20.65





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre Banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	232169020

Pague sin recargo hasta:	18/ENE/2022
Pague con recargo hasta:	20/ENE/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
247,744

Fecha límite de pago
18/ENE/2022

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda:
No abrir el horno cuando se esté cocinando si no es necesario ya que se pierde el calor.

cadena, NIT 890.930.534-0

1053

Powered by CamScanner

...D EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...: 900047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 122246823
FECHA: 14/01/2022 HORA: 15:15:21
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
Z37628623674

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE 600
REFERENCIA: 0232696176
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $19,605
FECHA PAGO: 14/01/2022 HORA:15:15:20

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 14/01/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	232696176					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183870022(8020)0232696176(3900)000019605(96)20220211

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE DA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	232696176					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

(415)7707183870022(8020)0232696176(3900)000019605(96)20220211

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1003030

Código de referencia para pagos electrónicos → 232169091

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

	19,605
	0
	0
	0
	0
	1,793,108
TOTAL A PAGAR	1,812,713
	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Brilla

0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contratista (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	232169091
Pague sin recargo hasta:	18/ENE/2022
Pague con recargo hasta:	25/ENE/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar oportunamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

TOTAL A PAGAR:

1,812,713

Fecha límite de pago

18/ENE/2022

Recuerde:
No abrir el horno cuando se esté cocinando si no es necesario ya que se pierde el calor.

cadena.

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 6180004137167
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUFINANCIOS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 11620983
FECHA: 16/02/2022 HORA: 11:22:35
VENDEDOR: 19961994
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
73837E3434(5

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0233894106
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $11,488
FECHA PAGO: 16/02/2022 HORA:11:22:32

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 16/02/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

PAGO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 233894106

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 50 APTO 202 PISO 02
SUCRE
ENCIAL

1141861760
30
18/FEB/2022
07/02/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00
0.00	0.00	0.00	77,487.00	0.00

Consumo promedio últimos 6 meses: 5

0512808-2006-74

50.00%

Consumo últimos 6 meses

Servicios públicos (SP)	11,488
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamos	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	11,488
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1
Recuerde:	

del plazo máximo
rega de certificado
in es 30-07-2022.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

G 1190.8 T 760.12 D 622.38 C 3006.92 P 19.4





Evita las filas y agenda tu cita para ser atendido en nuestras oficinas GdO, a través de **www.gdo.com.co** o al teléfono **602 641 0600**

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	233894106

Pague sin recargo hasta:	18/FEB/2022
Pague con recargo hasta:	21/FEB/2022

TOTAL A PAGAR:
11,488

Fecha límite de pago
18/FEB/2022

Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670922(8020)0233894106(3900)000001148896(96)20220218

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.*

cadena

1/2 1055

Powered by CamScanner

ENTERPRISE DE SERVICIOS S.A.
[illegible] TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERV.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 124209420
FECHA: 16/02/2022 HORA: 11:23:51
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#633013636[illegible]

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE 000
REFERENCIA: 0234687895
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $21,539
FECHA PAGO: 16/02/2022 HORA:11:23:47

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 16/02/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORresponde AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE Y TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
MOLINA	Identificación	14886088					
	Cli. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	234687895					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

BANCO

(415)7707163870022(8020)0234687895(3900)000002153(96)20220311

CUPON DE PAGO PARCIAL

RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
MOLINA	Identificación	14886088					
	Cli. Cliente	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	234687895					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

CLIENTE

(415)7707163870022(8020)0234687895(3900)000002153(96)20220311

Powered by CamScanner

No. CONTRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 233894122

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

KR 14 CL 14 - 52 PISO 01

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

Estrato 2

Ciclo 139

Factura No.	1141855580
Días de consumo	30
Periodo de consumo	04 01 2022 | 02 02 2022
Fecha límite de pago	18/FEB/2022
Fecha de facturación	07/02/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	43,078.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	21,539.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo mes (m³)
8015	7998	0.8947	15

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 15

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2871.85
0	0

Medidor: 000279232-1998-52

% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en kWh	4.17
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh)	4.17
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP)	21,539
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,814,647**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	233894122
Pague sin recargo hasta:	18/FEB/2022
Pague con recargo hasta:	21/FEB/2022

TOTAL A PAGAR:
1,814,647

Fecha límite de pago
18/FEB/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0233894122(3900)0001814647(96)20220218

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.*

cadena

1058

Powered by CamScanner

...ESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...047779 TELEFONO : 018000413767
...: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 126207299
FECHA: 16/02/2022 HORA: 11:23:14
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
?363933636(1

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0233894114
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $115,850
FECHA PAGO: 16/02/2022 HORA:11:23:12

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 16/02/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

TRATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 233894114

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 14 PISO 01
SUCRE
ENCIAL

Estrato: 2
2.0410
Ciclo: 139

Factura No.	1141865478
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D 04 M 01 A 2022 — D 02 M 02 A 2022
Fecha límite de pago	18/FEB/2022
Fecha de facturación	07/02/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	144,569.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-28,719.00	0.00	0	0.0000

54
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 35
1485142-2010-74
50.00%
Poder calorífico del gas natural: 1

Consumo últimos 6 meses
33 AGO
30 SEP
37 OCT
30 NOV
43 DIC
37 ENE

Servicios públicos (SP)	115,850
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**115,850**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Fecha de suspensión por falta de pago

Recuerde:

...ficado su instalación, ...o de conformidad se ...antra vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

G 1160 B 1 760 R 2 D 622 38 C 3006 92 P 19 4





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	233894114
Pague sin recargo hasta:	18/FEB/2022
Pague con recargo hasta:	21/FEB/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707163670022(8020)0233894114(3900)0000115850(96)20220218

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

TOTAL A PAGAR:
115,850

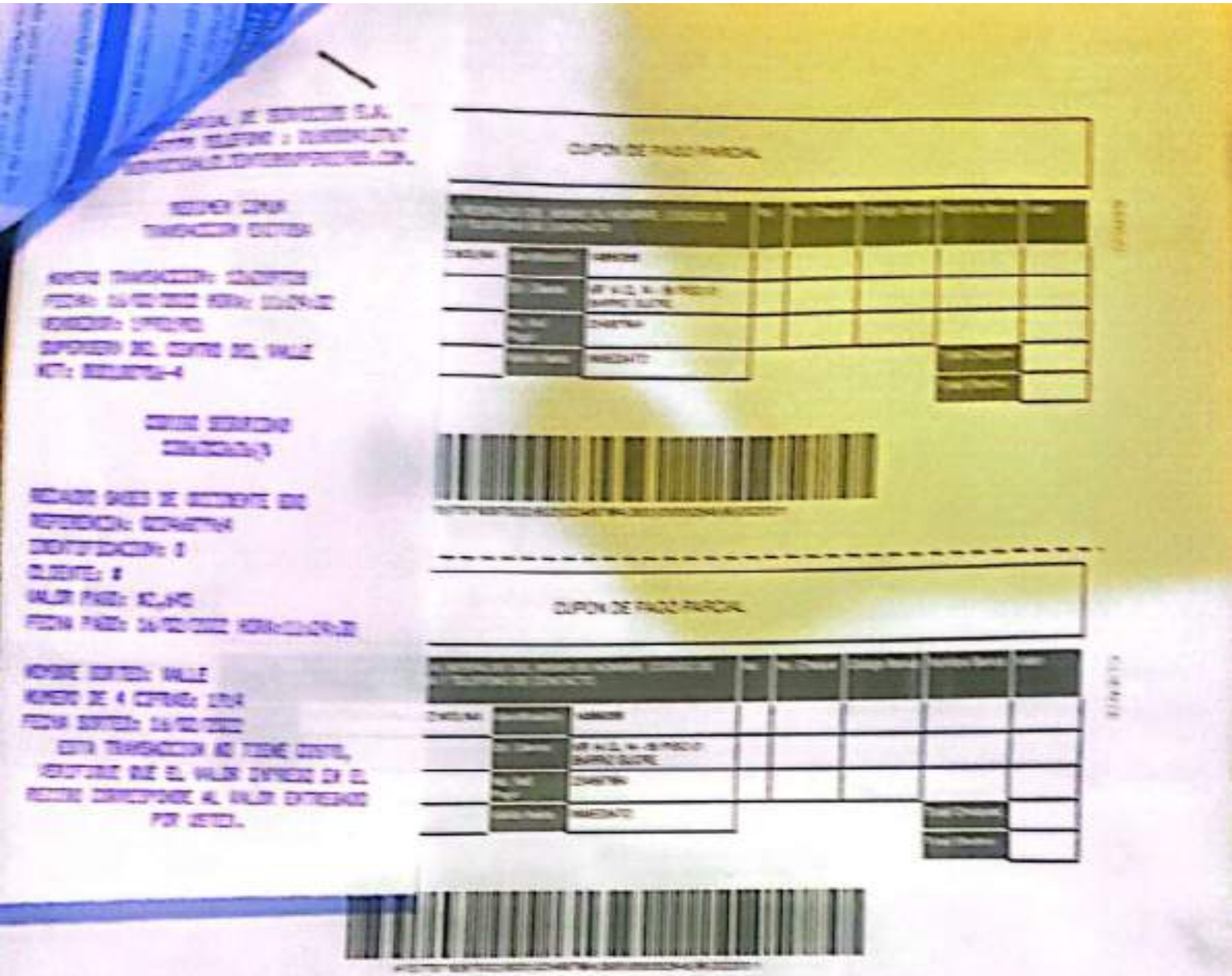
Fecha límite de pago
18/FEB/2022

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

cadena

1057

Powered by CamScanner



No. CONTRATO → 5 24 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 233894095
Válido para Febrero 2022

SC703-1 SA279-1 OS187-1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE
Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.0410
Ciclo: 139

Factura No.	1141858950
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D 04 M 01 A 2022 — D 02 M 02 A 2022
Fecha límite de pago	18/FEB/2022
Fecha de facturación	07/02/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-58.00	7,205.00	1	0.4591
S - FUTURO PROTEGIDO PLUS	0.00	0.00	0.00	-454.00	0.00	0	0.0000
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0	0.0000
				242,458.00			

Lectura actual (m³): 3354 − Lectura anterior (m³): 3352 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 2

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2645.1
0	0

Sector de calidad:
Medidor: 007996263-2002-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses

4	AGO
3	SEP
3	OCT
4	NOV
4	DIC
4	ENE

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.11
Consumo equivalente en kilocalorías/hora (kcal): .56
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos ($P):	2,645
Bienes:	0
Servicios ($):	10,500
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	242,458
TOTAL A PAGAR	**255,603**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
0

G:1160.8 T:760.12 O:622.38 C:3006.92 P:19.4





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO:

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
255,603

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	233894095
Pague sin recargo hasta:	18/FEB/2022
Pague con recargo hasta:	21/FEB/2022

Fecha límite de pago
18/FEB/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.*

(415)7707183670022(8020)023894095(3900)000255603(96)20220218

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 130255538
FECHA: 17/03/2022 HORA: 11:36:03
VENDEDOR: 34553659
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
83512336368;$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0236330320
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $20,711
FECHA PAGO: 17/03/2022 HORA:11:36:01

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 17/03/2022

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
IZ MOLINA	Identificación:	14886088					
	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	236330320					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0236330320(3900)000020711(96)20220411

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación:	14886088					
	Dir. Cliente:	KR 14 CL 14 - 52 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	236330320					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0236330320(3900)000020711(96)20220411

Powered by CamScanner

Nit 800.367.643-1

SC709-1 SA270-1 OS167-1

No. CONTRATO	5 24 1003030	Código de referencia para pago electrónico	235795113

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 52 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.0530 — Ciclo: 139

Factura No.	1143237952
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 03 M 02 A 2022 — D 03 M 03 A 2022
Fecha límite de pago	18/MAR/2022
Fecha de facturación	08/03/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	41,422.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	20,711.00	0.00	0	0.0000
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,793,108.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 1039

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
8031	8015	0.8947	14	14

Información tarifaria valor del m³

Rangos	$ por categoría
0 - 20	2858.7
0	0

Indice de calidad: 14
Medidor: 000279232-1998-52
Calorías de la factura:
% subsidio contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (unid)	3.89	Consumo equivalente en kilowatios/hora (kwh)	3.89	Poder calorífico del gas natural	1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP)	20,711
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	1,793,108
TOTAL A PAGAR	**1,813,819**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**

0

G 1117.53 T 868.17 D 639.61 C 3053.32 P 16.61





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
1,813,819

Contrato (Cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	235795113
Pague sin recargo hasta:	18/MAR/2022
Pague con recargo hasta:	22/MAR/2022

Fecha límite de pago
18/MAR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gas, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Para el uso racional del gas natural, descongele los alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

(415)7707183670022(8020)0235795113(3900)000181381(96)20220318

1052

Entidad financiera

cadena.

Powered by CamScanner

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT 900094779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERV.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 130255055
FECHA: 17/03/2022 HORA: 11:34:13
VENDEDOR: 34553959
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
836383636|%

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0236330484
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $5,306
FECHA PAGO: 17/03/2022 HORA:11:34:11

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 17/03/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 236330484					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques	
					Total Efectivo	

BANCO

415|7707183670022|8020|0236330484|3900|0000005306|96|20220411

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE DA Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago: 236330484					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques	
					Total Efectivo	

CLIENTE

415|7707183670022|8020|0236330484|3900|0000005306|96|20220411

Powered by CamScanner

No. CONTRATO →	5 24 1115523	Código de referencia para pago electrónico →	235795080

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Factura No.	1143239629
Dirección:	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01	Días de consumo	29
		Periodo de consumo:	D M A 03 02 2022 — D M A 03 03 2022
Barrio:	BARRIO SUCRE	Estrato: 2	Fecha de corte de pago: 18/MAR/2022
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.0598	Ciclo: 139	Fecha de facturación: 08/03/2022

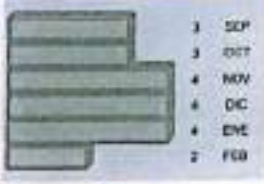
Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	10,613.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-5,397.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-59.00	652.09	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-1,222.00	8,427.08	1	0.4591
INTERESES FINANCIACION RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	210,958.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3358	3354	0.8947	4	3

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - 20	2653.31
0	0

Medidor: 007996283-2012-58
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kw/h)	83
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kw/h)	1.11
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago	

Servicios públicos (SP):	5,306
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	210,958
TOTAL A PAGAR	**216,264**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo agrandado **Brilla**

0

G 1117.53 T 808.17 D 639.61 C 3053.32 P 16.01





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
216,264

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recargo hasta:	18/MAR/2022
Número de contrato:	1115523	Pague con recargo hasta:	22/MAR/2022
Código de referencia:	235795080		

Fecha límite de pago
18/MAR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Para el uso racional del gas natural, descongele los alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

(415)7707183670022(8020)0235795080(3900)000216264(96)20220318

1049

Powered by CamScanner

...EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...9000847779 TELEFONO : 018000413737
EMAIL: SERVICIOALCLIENTESUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 130255376
FECHA: 17/03/2022 HORA: 11:35:26
VENDEDOR: 34553859
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{376283536;8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0235795094
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 8
VALOR PAGO: $95,934
FECHA PAGO: 17/03/2022 HORA:11:35:24

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 17/03/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

RATO → 5 24 **1211910**

Código de referencia para pago electrónico → **235795094**

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

SUCRE
ENCIAL

Factura No.	1143240975
Días de consumo	29
Periodo de consumo	D 03 H 02 A 2022 / D 03 H 03 A 2022
Fecha límite de pago	18/MAR/2022
Fecha de facturación	08/03/2022

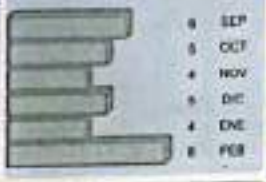
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	14,794.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7,397.00	0.00	0	0.0000
14,136.00	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0	0.0000
74,401.00	74,401.00	0.00	74,401.00	0.00	0	0.0000

Servicios públicos (SP)	7,397
Diarios:	0
Servicios (S)	88,537
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**95,934**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

5	
	5
0512808-2006-74	
50.00%	
Poder calorífico del gas natural	1
Fecha de suspensión por falta de pago:	

Consumo últimos 6 meses



...ificado su instalación,
...o de conformidad se
...entra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
3.392.500

G:1117.53 T:868.17 D:639.61 C:3053.32 P:16.01





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	235795094

Pague sin recargo hasta:	18/MAR/2022
Pague con recargo hasta:	22/MAR/2022

TOTAL A PAGAR:
95,934

Fecha límite de pago
18/MAR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerde: *Para el uso racional del gas natural, descongele los alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

cadena.

(415)7707183670022(8020)0235795094(3900)0000095934(96)20220318

1050

Powered by CamScanner

...EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...: 900047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 130255211
FECHA: 17/03/2022 HORA: 11:34:48
VENDEDOR: 34553859
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190706-4

CODIGO SEGURIDAD
%6363836367%

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0235795104
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: X
VALOR PAGO: $122,034
FECHA PAGO: 17/03/2022 HORA:11:34:47

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1914
FECHA SORTEO: 17/03/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

RATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 235795104

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 54 PISO 01

SUCRE
ENCIAL

Estrato: 2
Ciclo: 139

Factura No. 1143242714
Días de consumo: 29
Periodo de consumo: D 03 M 02 A 2022 — D 03 M 03 A 2022
Fecha límite de pago: 18/MAR/2022
Fecha de factura actual: 08/03/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	151,621.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0	0.0000

55
Consumo promedio últimos 6 meses (M³): 39
1485142-2010-74
50.00%

Consumo últimos 6 meses

38	SEP
37	OCT
33	NOV
43	DIC
37	ENE
54	FEB

Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP)	122,034
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en reclamo	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	**122,034**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...cado su instalación, ...de conformidad se ...tra vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

C 1117.53 T 868.17 D 639.61 C 3053.32 P 16.01





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	235795104

Pague sin recargo hasta:	18/MAR/2022
Pague con recargo hasta:	22/MAR/2022

TOTAL A PAGAR:
122,034

Fecha límite de pago
18/MAR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Para el uso racional del gas natural, descongele los alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.*

cadena

(415)7707183670022(8020)0235795104(3900)0000122034(96)20220318

1051

Powered by CamScanner

87130

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Marzo expedidos el **Marzo 09 de 2022** a las 10:01:32-05:00.

¡Gracias por estar con nosotro



Datos de envio y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
BUGA - Valle del Cauca
Contrato: 600007577026 Paga usando este número
Consumos entre: Del 01 Febrero al 28 de Febrero
Referente de pago: 204124950-59

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Resumen de cobros	Más detalles al reverso	
Saldos meses anteriores	$	455,715.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **1 Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta credito o débito. Ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Ar t
Otros: Baloto, Gana, Recibean, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

En temporada de lluvias y al salir de casa, **desconecta el módem de internet y decodificadores** que te instalamos, para **evitar que se quemen** y fallen tus servicios. Más información y tips en **b.tigo.com/lluvia**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.335-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta Nº BEPU1479972

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 204124950-59
Fecha de pago oportuno: 28 de Marzo de 2022

300

Total $ 455,715.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316033007(8020)020412495059(3900)455715(96)20220328
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

FABRICANTE DE SOFTWARE (COMPUTEC OUTSOURCING SAS) - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 58f54584a38a708fc8712de6df56ccdb3b845361052 1ea8f8f42a8b87d90b7d60b0ca3c567d91312a2a7a364b7d27431 3f6

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.627-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 131711791
FECHA: 29/03/2022 HORA: 12:22:49
VENDEDOR: 1115062419
SUPERSERVU DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
%623723736%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972240
VALOR PAGO: $131,160
FECHA PAGO: 29/03/2022 HORA:12:22:48

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 29/03/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

ÓNICO

:5397

DCONTRERAS 25-03-2022

CA MARIA

Documento equivalente a Factura
No 277-224-25397

Ciclo B Ruta 32 19892

21-02-2022 - 20-03-2022

Fecha de Emisión: MAR-25-2022

Fecha de impresión: 25/03/2022

Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
al	1	0	3124	3083	41	1	0

Tarifa	Liquidación
1,296.92	20751
1,296.92	20751
1,296.92	11672
	53174
	3702
	56876

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$2

-$2 Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$85,398
Alcantarillado	$56,876
Detalle:	-$2
TOTAL $	$142,272
Subsidio: Factor	-$11,112 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

						61.37	882
						61.37	882
						61.37	882
No Residencial	3	11.91	127	4			
Totales $			469				2516

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 37	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 44	1		
(3) mes(es) 36	1		
(4) mes(es) 41	1		
(5) mes(es) 35	1	39	
(6) mes(es) 41	1		

ULTIMO PAGO
Valor 138,290 Fecha 28-02-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
04-ABR-2022

TOTAL A PAGAR
$ 131,160

PERIODO : 275 CUENTA : 25397 CICLO : B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO : 277-224-25397 CONTRERAS 25-03-2022

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

TOTAL A PAGAR

Powered by CamScanner

ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

3624

AGUAS DE BUGA
NIT 830.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 1370537?
FECHA: 03/04/2022 HORA: 13:26:31
VENDEDOR: 1113061417
DISPENSERO DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
730:23393644

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 0002343425?4
VALOR PAGO: $308,340
FECHA PAGO: 03/04/2022 HORA:13:26:32

NOMBRE SORTEO: CARIBEÑA MOCHE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 8240
FECHA SORTEO: 03/04/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

. MARIA

Ciclo B Ruta 32
19693

Documento equivalente a Factura
No 277-257-23624

21-02-2022 - 20-03-2022

Fecha de Emisión: MAR-25-2022

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	6923	6827	96	1	0

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+)	$2
Detalle	$2

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$191,243
Alcantarillado	$128,207
Detalle	$2
TOTAL $	$319,452
Subsidio: Factor	-$11,112 16%
Aporte: Factor	%

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 91	1	Promedio Histórico	
(2) mes(es) 110	1		
(3) mes(es) 68	1		
(4) mes(es) 90	1		
(5) mes(es) 94	1	93	
(6) mes(es) 86	1		

ULTIMO PAGO
Valor $92,230 Fecha 28-02-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
04-ABR-2022

TOTAL A PAGAR
$ 308,340

PERIODO: 275 CUENTA: 23624 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 277-257-23624 CONTINUAS 25-03-2022

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

Powered by CamScanner

FM 19366

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

DCONTRERAS 25-03-2022

Suscriptor			Documento equivalente a Factura correspondiente a:	Documento equivalente a Factura
000098	ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL			N°277-284-98
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 °	Ciclo B	Ruta32	21-02-2022 - 20-03-2022	Fecha de Emisión: MAR-25-2022
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 °		10801		Fecha de impresión: 25/03/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
02-2022	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	74

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6496			3782
Acueducto y Alcantarillado			6496			3782

DETALLE

Deuda Anterior	$1,651,178
Interes Deuda Acumulado	$64,922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Debito (+)	$2
Saldo Diferido Covid	$18,885
Detalle	$1,736,182

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,496
Alcantarillado	$3,702
Detalle:	$1,736,182
TOTAL $	$1,746,380
Subsidio: Factor	-$1,835 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 05-04-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación Tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	0
(5) mes(es)	0	1	
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $10,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,744,545

PERIODO: 275 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 277-284-98 DCONTRERAS 25-03-2022

(415)7709998000957(8020)000000982848(3900)000001725660

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$1,725,660

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 275 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 277-284-98 DCONTRERAS 25-03-2022

(415)7709998000957(8020)000000982849(3900)000001744545

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$1,744,545

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico. Favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud a los siguientes correos:

cliente.buga@urbaser.co
recaudo.buga@urbaser.co

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Powered by CamScanner

ITD EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900048779 TELEFONO : 018000413737
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@GIROSITOS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 1384702817
FECHA: 21/04/2022 HORA: 17:34:12
VERSION: 1990190
SUPERGIROS DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
:3663812366

RECAUDO BANCO DE OCCIDENTE GSO
REFERENCIA: 0238497249
IDENTIFICACION: C
CLIENTE: X
VALOR PAGO: $3,975
FECHA PAGO: 21/04/2022 HORA:17:34:12

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1247
FECHA SORTEO: 21/04/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	238497249					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

BANCO

(415)7707183675022(8020)0238497249(3900)0000003975(96)20220511

CUPON DE PAGO PARCIAL

BA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE ENCIA Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
LAEZ MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago:	238497249					
	Valido hasta:	INMEDIATO				Total Cheques:	
						Total Efectivo:	

CLIENTE

(415)7707183675022(8020)0238497249(3900)0000003975(96)20220511

Powered by CamScanner

GdO
Gases de Occidente
NIT 800.157.643-5

SC703-I SA270-I OS187-I

R: 139122

No. CONTRATO →	S 24 1115523	Código de referencia para pago electrónico → Válido hasta Abril 2022	237672203

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE — Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL — Factor de corrección: 2.1160 — Ciclo: 139

Factura No.	1144797281
Diarde consumo	31
Periodo de consumo	04 03 2022 | 03 04 2022
Fecha de límite de pago	21/ABR/2022
Fecha de facturación	07/04/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-3,975.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	78.00	730.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048	0.00	0.00	0.00	-826.00	9,253.00	1	0.4591
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCION 048-20	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	93,061.00	0.00	0	0.0000

CLIENTE 1042

Lectura actual (m³): 3361 − Lectura anterior (m³): 3358 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 3
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2650.03
0	0

Medidor: 067956263-2002-58
Calcular derecho factura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (m³): 1.11 — Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): .83 — Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP):	3,975
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	93,061
TOTAL A PAGAR	**97,036**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
0





Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	237672203

Pague sin recargo hasta:	21/ABR/2022
Pague con recargo hasta:	23/ABR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0237672203(3900)0000097036(96)20220421

TOTAL A PAGAR:
97,036

Fecha límite de pago
21/ABR/2022

Recuerda cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario*

cadena

1050

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 134144829
FECHA: 18/04/2022 HORA: 10:15:28
VENDEDOR: 1115062419
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
87662435360,11

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0237672207
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $8,776
FECHA PAGO: 18/04/2022 HORA:10:15:11

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 19/04/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

0 → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 237672207

DATOS DEL CLIENTE
O ARBELAEZ MOLINA
4 - 56 APTO 202 PISO 02

	1144798832
	31
	04 03 2022 | 03 04 2022
	21/ABR/2022
	07/04/2022

RE Estrato 2
IAL 2.1160 Ciclo 139

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	67,562.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	8,776.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 5
0512808-2006-74
50.00%
Consumo últimos 6 meses: 5 OCT, 4 NOV, 6 DIC, 4 ENE, 9 FEB, 5 MAR
Poder calorífico gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP):	8,776
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	8,776
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

...do su instalación, ...conformidad se ...a vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

G 1068.76 T 858.37 D 652.41 C 3099.21 P 11.75





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1211910
Código de referencia:	237672207

Pague sin recargo hasta:	21/ABR/2022
Pague con recargo hasta:	23/ABR/2022

TOTAL A PAGAR:
8,776

Fecha límite de pago
21/ABR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.

(415)7707183670022(8020)0237672207(3900)0000008776(96)20220421

1051

cadena.

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847777 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 134145453
FECHA: 18/04/2022 HORA: 10:17:16
VENDEDOR: 1115062419
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$62123353680,##

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0237672211
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 2
VALOR PAGO: $120,649
FECHA PAGO: 18/04/2022 HORA:10:16:49

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 18/04/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 237672211
Válido para Abril 2022

DATOS DEL CLIENTE
RBELAEZ MOLINA
4 PISO 01

Factura No.	1144802285
Días de consumo	31
Periodo de consumo	04 03 2022 | 03 04 2022
Fecha de límite de pago	21/ABR/2022
Fecha de facturación	07/04/2022

Estrato: 2
Ciclo: 139

Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	149.903.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	-29.254.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 43
1485142-2010-74
50.00%
Poder calorífico: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses

37	OCT
33	NOV
43	DIC
37	ENE
54	FEB
55	MAR

Servicios públicos (SP):	120,649
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclama:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	120,649
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

cado su instalación.
de conformidad se
ntra vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

G:1088.76 T:856.37 D:652.41 C:3099.21 P:11.75





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	237672211

Pague sin recargo hasta:	21/ABR/2022
Pague con recargo hasta:	23/ABR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
120,649

Fecha límite de pago
21/ABR/2022

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.

(415)7707183670022(8020)0237672211(3900)0000120649(96)20220421

1052

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900094777 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 134145977
FECHA: 18/04/2022 HORA: 10:18:37
VENDEDOR: 1115062419
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
736605353689107115

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0237672236
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $34,476
FECHA PAGO: 18/04/2022 HORA:10:19:12

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 18/04/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

TO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 237672236

DATOS DEL CLIENTE

LO ARBELAEZ MOLINA
14 - 52 PISO 01

NCRE
CIAL Total intereses del periodo 2.1160 Estrato 2 Ciclo 139

Factura No. 1144795632
Días de consumo 31
Periodo de consumo 04 03 2022 03 04 2022
Fecha límite de pago 21/ABR/2022
Fecha de facturación 07/04/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	63.730.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	29.254.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 13
22
000279232-1998-52
50.00%
1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumo últimos 6 meses
14 OCT
15 NOV
13 DIC
14 ENE
15 FEB
14 MAR

Servicios públicos (SP):	34,476
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	34,476
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

...ado su instalación, ...de conformidad se ...ra vigente.

Cupo aprobado Brilla
0

G.1068.76 T.858.37 D.652.41 C.3099.21 P.11.75





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	237672236

Pague sin recargo hasta:	21/ABR/2022
Pague con recargo hasta:	23/ABR/2022

TOTAL A PAGAR:
34,476

Fecha límite de pago
21/ABR/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0237672236(3900)000034476(96)20220421

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: *Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.*

cadena

1053

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Abril expedidos el **07 de Abril de 2022 08:26:11-05:00.**

¡Gracias por estar con

tigo



Datos de envío y pa

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Buga - Valle Del Cauca

Contrato: 600007577
Consumos entre: 01 ma
Referente de pago: 2043
Fecha de pago oportun

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Resumen de cobro — Más detalles al reverso

Saldos meses anteriores	$	455,715.00

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de * **1 Mb**.

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya.

tigo.co/factura

pse VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Conoce en nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021
cómo conectamos cada vez a más colombianos aportando al desarrollo sostenible de nuestro país

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900023850 / CR 65 30 A 58 Codigo Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolucion No 07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeracion de facturación DIAN No. 18764013903245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU1a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N. BEPU1589482

FACTURA SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan Pablo Arbelaez Milina
CC/NIT: 14886088
Contrato: 600007577026
Referente de pago: 204389588-71
Fecha de pago oportuno: 28 de Abril de 2022

300

Total **$ 455,715.00**

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a su factura ingrese a b.tigo.com/abono
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

(415)7707316003007(3020)0254389588(3900)4167150(96)20220428
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

5 627

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 136282134
FECHA: 17/05/2022 HORA: 11:29:38
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0239266069
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $131,169
FECHA PAGO: 17/05/2022 HORA:11:29:26

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 17/05/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

PAGO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 239266069

DATOS DEL CLIENTE

ABLO ARBELAEZ MOLINA
L 14 - 54 PISO 01

UCRE
NCIAL

Factura No. 1148055994
Días de consumo 30
Periodo de consumo 04 04 2022 | 03 05 2022
Fecha límite de pago 17/MAY/2022
Fecha de facturación 06/05/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	160,478.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	29,309.00	0.00	0	0.0000

59
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
46
1485142-2010-74
50.00%
Consumo últimos 6 meses
30 NOV
43 DIC
37 ENE
54 FEB
55 MAR
55 ABR
Factor (corrección del gas natural) 1
Fecha de suspensión por falta de pago

Servicios públicos (SP) 131,169
Planes 0
Servicios (S) 0
Saldo a favor 0
Valor en reclamos 0
Saldo anterior 0
TOTAL A PAGAR 131,169
Saldo capital 0
Facturas sin cancelar incluida esta → 1
Recuerde:

ificado su instalación, to de conformidad se entra vigente.

Cupo agrandado Brilla
3.392.500





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO | REFERENCIA | Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contratante (Cliente)	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato	1335555
Código de referencia	239266069

Pague sin recargo hasta:	17/MAY/2022
Pague con recargo hasta:	19/MAY/2022

TOTAL A PAGAR:
131,169

Fecha límite de pago
17/MAY/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Recuerda: Realiza el mantenimiento de tu estufa, calentador y horno.

(415)7707183670022(8020)0239266069(3900)0000131169(96)20220517

cadena

1059

Powered by CamScanner

...ED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...T: 900047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 136282344
FECHA: 17/05/2022 HORA: 11:30:10
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#3635836361

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0239266073
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $26,379
FECHA PAGO: 17/05/2022 HORA:11:30:08

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 17/05/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

...TRATO → 5 24 1003030

Código de referencia para pago electrónico → 239266073

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 52 PISO 01
SUCRE
DENCIAL

Factura No.	1146051309
Días de consumo	30
Periodo de consumo	D 04 M 04 A 2022 — D 03 M 05 A 2022
Fecha límite de pago	17/MAY/2022
Fecha de facturación	06/05/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	$2,757.00	0.00
0.00	0.00	0.00	$26,379.00	0.00

Consumo últimos 6 meses

Servicios públicos (SP)	26,379
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Valor en mora	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	26,379
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

...icado su instalación, ...de conformidad se ...ntra vigente.

Cupo aprobado Brilla
0

...G 1034 54 7 881 94 0 66362 C 3126 29 P 1169





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	239266073

Pague sin recargo hasta:	17/MAY/2022
Pague con recargo hasta:	19/MAY/2022

TOTAL A PAGAR:
26,379

Fecha límite de pago
17/MAY/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

Sólo el personal autorizado por GdO puede realizar la reconexión del servicio, evite costos adicionales por este concepto. Todas las labores se realizan a través de la factura, los funcionarios no están autorizados a recibir dinero. Utilice los medios de pago relacionados en la factura.

Recuerda: Realiza el mantenimiento de tu estufa, calentador y horno.

cadena.

(415)7707183670022(8020)0239266073(3900)0000026379(96)20220517

1060

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000047779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 138262643
FECHA: 17/05/2022 HORA: 11:31:29
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
&3736836364

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GIO
REFERENCIA: 0240024669
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $3,982
FECHA PAGO: 17/05/2022 HORA:11:31:21

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 17/05/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
JOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	240024669					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

BANCO

5(1707183670022(8020)0240024669(3900)000003982(96)220611

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO			No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	240024669					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

CLIENTE

5(1707183670022(8020)0240024669(3900)000003982(96)220611

Powered by CamScanner

GdO

No. CONTRATO → 1115523

Código de referencia para pago electrónico → 239266059

DATOS DEL CLIENTE

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

KR 14 CL 14 - 56 PISO 01

BARRIO SUCRE

RESIDENCIAL

1146052939

30

17/MAY/2022

09/05/2022

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	7,968.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-3,986.00	0.00	0	0.0000
SP - CONSMO DIFERENCIAL CONSUMO 803.946	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA 803.946	0.00	0.00	0.00	407.00	10,595.00	1	0.4591
PLAN DIFERENCIAL TARIFA 803.946	0.00	0.00	0.00	407.00	817.00	1	0.4591
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCIÓN 946.25	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0	0.4591
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	93,061.00	0.00	0	0.0000

2364 - 2361 = 3

Consumo promedio (últimos 6 meses (m3)): 4

Información Tarifaria cobro del mes

Rango	Cargo variable
0 - 20	2666.11
0	0

Medidor: 007996283-2002-56

Calidad de la medición: 99.99%

Consumo (últimos 6 meses)

Servicios gratuitos (SP)	3,982
Bienes	0
Servicios (S)	0
Edificios y Faver	0
Aporte en reconexión	0
Saldo anterior	93,061
TOTAL A PAGAR	**97,043**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (m3): 1.51

Consumo equivalente en kilowatios/hora (kw/h): 83

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago (1er requerimiento de cobro):

Recuerde:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Brilla

0





SI PAGA CON CHEQUE, ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Nombre del contrato	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato	1115523
Código de referencia	239266059
Pague sin recargo hasta	17/MAY/2022
Pague con recargo hasta	19/MAY/2022

TOTAL A PAGAR:
97,043

Fecha límite de pago
17/MAY/2022

Este documento equivale a factura pública mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994

Sitio de personal autorizado por GdO para realizar la suspensión del servicio, evitar cobros adicionales por esta actuación.
Tubería sin salida de gas natural a través de la fachada, las instalaciones no cuentan con autorización a redes. Acuda a personal autorizado de gas natural. Utilice los medios de pago establecidos en la factura.

Recuerde: Realiza el mantenimiento de tu estufa, calentador y horno.

cadena.

1057

Powered by CamScanner

RATO → 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 239266065

DATOS DEL CLIENTE

ABLO ARBELAEZ MOLINA

EL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

SUCRE

ENCIAL

114605A329

17/MAY/2022

7,328

0

0

0

0

0

TOTAL A PAGAR 7,328

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

Recuerde:

Brilla

3.392.500

dificado su instalación, do de conformidad se uentra vigente.

RIO EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
[illegible] TELEFONO [illegible]
[illegible] SERVICIOALCLIENTE@SUPERSERVICIOS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 1382025G2
FECHA: 17/05/2022 HORA: 11:30:50
VENDEDOR: 1113803753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#633583636/8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 0239266065
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $7,328
FECHA PAGO: 17/05/2022 HORA:11:30:47

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 17/05/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Cuenta cliente	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato	1211910
Código de referencia	239266065

Pague sin recargo hasta	17/MAY/2022
Pague con recargo hasta	18/MAY/2022

TOTAL A PAGAR
7,328

Fecha límite de pago
17/MAY/2022

Recuerde: Realice el mantenimiento de tu estufa, calentador y horno

cadena

1/68

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 137771982
FECHA: 27/05/2022 HORA: 11:34:48
VENDEDOR: 1007113136
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800130754-4

COPIA CLIENTE
(415)7709998000957(8020)000000982660(3900)000001761740

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000136245597
VALOR PAGO: $308,370
FECHA PAGO: 27/05/2022 HORA:11:34:45

NOMBRE CORTO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 4409
FECHA CORTE: 27/05/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

:3624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 24-05-2022

CA MARIA

Ciclo B Ruta 32 20001

Documento equivalente a Factura correspondiente a

21-04-2022 - 20-05-2022

Documento equivalente a Factura
No 279-259-23624

Fecha de Emisión MAY-24-2022
Fecha de Impresión: 24/05/2022

Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
cial	1	0	7128	7033	93	1	0

Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
1.337,94	21407
1.337,94	21407
1.337,94	81615
	124429
	3825
	129254

DETALLE	
Ajuste Decena Credito (-)	-$1
	-$1
Detalle	

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$191,591
Alcantarillado	$128,254
Detalle:	-$1
TOTAL $	$319,844
Subsidio:	-$11,474
Factor	18%
Aporte:	%
Factor	

SALDO

MENSAJE

Básico	16	11,91	191	16	61,37	982
Complementario	16	11,91	191	16	61,37	982
Suntuario	61	11,91	727	61	61,37	3744
No Residencial						
Totales $			1108			5708

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 110 1
(2) mes(es) 96 1
(3) mes(es) 91 1
(4) mes(es) 110 1
(5) mes(es) 88 1
(6) mes(es) 90 1

Promedio histórico 98

ULTIMO PAGO
Valor $364,910 Fecha 02-05-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
07-JUN-2022

TOTAL A PAGAR
$ 308,370

PERIODO: 277 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 279-286-98 DCONTRERAS 24-05-2022

(415)7709998000957(8020)000000982660(3900)000001761740

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,761,740

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

PERIODO: 277 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 279-286-98 DCONTRERAS 24-05-2022

(415)7709998000957(8020)000000982660(3900)000001778235

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,778,235

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

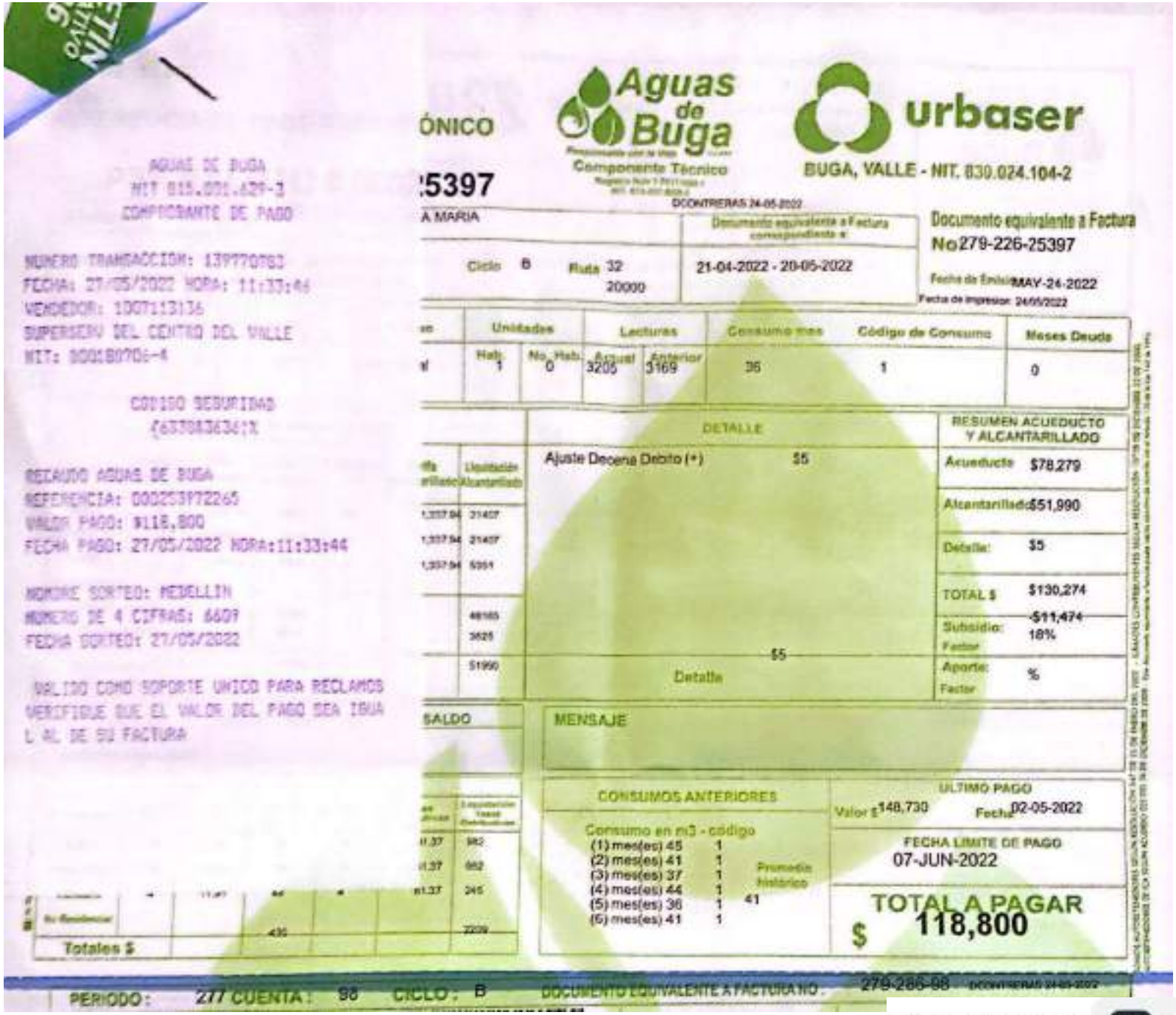
Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.429-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 139770783
FECHA: 27/05/2022 HORA: 11:33:44
VENDEDOR: 1007113136
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180706-4

CODIGO SEGURIDAD
{6370836361X

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000203972265
VALOR PAGO: $118.800
FECHA PAGO: 27/05/2022 HORA:11:33:44

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6609
FECHA SORTEO: 27/05/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

:5397

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 24-05-2022

A MARIA

Documento equivalente a Factura
No 279-226-25397

Ciclo B Ruta 32 20000

Documento equivalente a Factura consecutivo #

21-04-2022 - 20-05-2022

Fecha de Emisión MAY-24-2022
Fecha de Impresión 24/05/2022

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	3205	3169	36	1	0

Liquidación Alcantarillado
21407
21407
5351
48165
3625
51990

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $5

$5

Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$78,279
Alcantarillado	$51,990
Detalle:	$5
TOTAL $	$130,274
Subsidio: Factor	-$11,474 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 45	1	Promedio Histórico	
(2) mes(es) 41	1		
(3) mes(es) 37	1		
(4) mes(es) 44	1		41
(5) mes(es) 36	1		
(6) mes(es) 41	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 148,730 Fecha 02-05-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
07-JUN-2022

TOTAL A PAGAR
$ 118,800

Totales $

PERIODO: 277 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO. 279-286-98

Powered by CamScanner

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT 830.024.184-2

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000038

Documento equivalente a Factura No. 279-266-98

Fecha de Emisión MAY 24 2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades	Lecturas	Consumo mes	Código de Consumo	Mensaje Detalle
RESIDENCIAL	3	1/2"	Residencial	Prig	Actual / Anterior	0	1	76

Liquidación de servicios a pagar						
Navegación	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Saneamiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	0	0	0	0	0
Complementario	0	0	0	0	0	0
Suntuario	0	0	0	0	0	0
No Residencial						
Subsidiados $			0			0
Cargo Fijo $			4713			3805
Acueducto y Alcantarillado			4713			3805

DETALLE	
Interes Mora Acueducto	$3,190
Interes Mora Alcantarillado	$4,300
Deuda Anterior	$1,670,574
Interes Deuda Acumulado	$73,106
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	$0
Saldo Diferido Covid	$16,405
Saldos	$1,769,594

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$6,712
Alcantarillado	$3,825
Saldos	$1,769,594
TOTAL $	$1,780,131
	$1,896
Subsidio	18%
Factor	
Aporte	%
Factor	

CONCEPTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE
FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 06-06-2022

Navegación	Consumo (m3)	Tarifa de gasto	Liquidación cargo fijo gasto	Saneamiento (m3)	Total Alcantarillado	Liquidación Tarifa Alcantarillado
Básico	0	0	0	0	0	0
Complementario	0	0	0	0	0	0
Suntuario	0	0	0	0	0	0
No Residencial			0			0
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - Mes	
(1) mes(es) 0	1
(2) mes(es) 0	1
(3) mes(es) 0	1
(4) mes(es) 0	1
(5) mes(es) 0	1
(6) mes(es) 0	1

Promedio Historico: 0

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 26-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,778,235

PERIODO: 237 CUENTA: 98 CICLO: 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 279-266-98 DOCUMENTO EMITIDO EL 24-05-2022

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,761,740

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

PERIODO: 237 CUENTA: 98 CICLO: 8 DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 279-266-98 DOCUMENTO EMITIDO EL 24-05-2022

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,778,235

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar peticion, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscripcion, direccion, telefono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co**. Para reportar su pago electronico al correo **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la pagina

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

1003030

241275382

32,948

TOTAL A PAGAR 32,948

Brilla





TOTAL A PAGAR:

32,948

Fecha límite de pago

17/JUN/2022

JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

17/JUN/2022

21/JUN/2022

Recuerda: Reduzca sus consumos usando ollas de fondo plano y del mismo tamaño de los boquillas de la estufa.

cadena

1070

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900897779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERSIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 142766655
FECHA: 16/06/2022 HORA: 09:53:04
VENDEDOR: 11113003753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800190704-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0241275379
IDENTIFICACION: C
CLIENTE: R
VALOR PAGO: $149,167
FECHA PAGO: 16/06/2022 HORA:09:52:59

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 16/06/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

ATO → 5 24 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 241275379

DATOS DEL CLIENTE

[illegible]
ABELO ARBELAEZ MOLINA
L 14 - 54 PISO 01

1147583221

04 05 2022 03 05 2022

17/JUN/2022

08/06/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	179,472.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	30,241.00	0.00	0	0.0000

64

51

1453142-2010-74

50.00%

Consumos últimos 6 meses

Servicios públicos (SP)	149,167
Bienes	0
Suscripción (S)	0
Saldo a favor	0
Abono en mis cuotas	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	149,167
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

ificado su instalación,
do de conformidad se
ntra vigente.

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

G 1128.76 T 802.81 D 673.08 C 3161.41 P 8.12





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	241275379

Pague sin recargo hasta:	17/JUN/2022
Pague con recargo hasta:	21/JUN/2022

Este documento equivale a la factura prevista en el artículo 616-1 del E.T. y el artículo 617 de 1994

TOTAL A PAGAR:
149,167

Fecha límite de pago
17/JUN/2022

Recuerda: Reduzca sus consumos usando ollas de fondo plano y del mismo tamaño de las boquillas de la estufa.

Solo el personal autorizado por GdO puede realizar la lectura del servicio, evite valores adicionales por esta razón.
Todas las visitas se realizan a través de los tarjetas. Los funcionarios no están autorizados a recibir dinero, utilice los medios de pago relacionados en la factura.

cadena.

1069

(415)7707183670022(8020)0241275379(3900)0000149167(96)20220617

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 142766899
FECHA: 18/06/2022 HORA: 09:53:51
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160704-4

CODIGO SEGURIDAD
{6338>42350,#6

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0241275373
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $7,562
FECHA PAGO: 18/06/2022 HORA:09:53:44

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 18/06/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

TRATO → 5 24 1211910

Código de referencia para pago electrónico → 241275373
válido para junio 2022

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 56 APTO 202 PISO 02

SUCRE
INICIAL 2.2480 Cons. 139

1147581506

D M A D M A
04 05 2022 31 03 06 2022

17/JUN/2022

08/06/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses financ.
0.00	0.00	0.00	55,123.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7,561.00	0.00	0	0.0000

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 6

112009-2006-74

50.00%

Consumo últimos 6 meses

DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY

Servicios públicos (SP)	7,562
Bienes	0
Servicios (S)	0
Saldo a favor	0
Varios en recibos	0
Saldo anterior	0
TOTAL A PAGAR	7,562
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Cupo aprobado Brilla
3.392.500

892.81 D:673.58 C:3161.41 P:8.12





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RECIPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA	Pague sin recargo hasta:	17/JUN/2022
Número de contrato:	1211910	Pague con recargo hasta:	21/JUN/2022
Código de referencia:	241275373		

Este documento equivalente a la factura y presta mérito ejecutivo de acuerdo al ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR:
7,562

Fecha límite de pago
17/JUN/2022

Recuerda: Reduzca sus consumos usando ollas de fondo plano y del mismo tamaño de las baquillas de la estufa.

cadena.

1068

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 142767118
FECHA: 18/06/2022 HORA: 09:54:30
VENDEDOR: 1113303753
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
13763>42350,)4

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0242037597
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $2,731
FECHA PAGO: 18/06/2022 HORA:09:54:27

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 18/06/2022

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dr. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago: 242037597					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0242037597(3900)0000002731(96)20220711

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE A Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dr. Cliente: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago: 242037597					
	Valido hasta: INMEDIATO				Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

(415)7707183670022(8020)0242037597(3900)0000002731(96)20220711

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00025397

Suscriptor: 025397 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 56 ED APTO 201
Entrega: K 14 NO 14 - 56 ED APTO 201

Ciclo: B Ruta: 32

CONTENIDO DE LA FACTURA
Documento Asociado a Factura
21-05-2022 - 20-06-2022

Documento equivalente a Factura No: 260-227-25397
Fecha de Emisión: JUN-24-2022
Fecha de Vencimiento: 26/06/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Refs.	No. Habs.	Actual	Anterior			
-08-2022	2	1/2"	Residencial	1	0	3039	3005	34	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rangos m3	Consumo m3	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Subsidios (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico Consumo	16	1.857,94	31857	16	1.227,94	21457
Básico	16	1.857,94	31857	16	1.227,94	21457
No Residencial	2	1.857,94	3979	2	1.227,94	2679
Subtotales $						
Cargo Fijo $			6706 6712			4680 3626
Acueducto y Alcantarillado			7432			4013

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

TASAS AMBIENTALES INCLUIDAS EN LAS TARIFAS

Rangos m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Subsidios (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico Consumo	16	11,91	191	16	81,27	992
Básico	16	11,91	191	16	81,27	992
No Residencial	2	11,91	24	2	81,27	123
Totales $			406			2107

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

Se cancela por internet
28/06/2022

Detalle -$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$74.302
Alcantarillado	$49.375
Detalle	-$3
TOTAL $	$123.814
Subsidios Factor	-$11.474 15%
Aportes Factor	%

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 36	1	Promedio Historico	
(2) mes(es) 43	1		
(3) mes(es) 41	1		
(4) mes(es) 37	1		
(5) mes(es) 44	1		40
(6) mes(es) 36	1		

ULTIMO PAGO
Valor $118.800 Fecha 07-06-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
06-JUL-2022

TOTAL A PAGAR
$ 112,140

PERIODO: 278 CUENTA: 25397 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-227-25397 CONTRATO 24-06-2022

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

NO APLICA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $

PAGUESE ANTES DE

PERIODO: 278 CUENTA: 25397 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 260-227-25397 CONTRATO 24-06-2022

(415)7709998009957(8020)000025397227 9(3900)000000112140

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 112,140

PAGUESE ANTES DE
06-JUL-2022

OFICINA RECAUDADORA

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.**
Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

E PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00023624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

Suscriptor: 023624 ARBELAEZ ANGELICA MARIA

Dirección: K 14 NO 14 - 54 #4
Entrega: K 14 NO 14 - 54 #4

Ciclo: B Ruta: 32 20078

CONTRERAS 24-06-2022
Documento equivalente a Factura correspondiente a:
21-05-2022 - 20-06-2022

Documento equivalente a Factura
No: 280-260-23624
Fecha de Emisión: JUN-24-2022
Fecha de impresión: 24/06/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
-05-2022	2	1/2"	Residencial	1	0	7219	7126	93	1	0

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rangos(m3)	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	15	1.967,84	31007	15	1.327,94	21407
Complementario	15	1.967,84	31007	15	1.327,94	21407
Suntuario	61	1.967,94	121265	61	1.327,94	81615
No Residencial						
Subtotales $			184279			124429
Cargo Fijo $			6712			3825
Acueducto y Alcantarillado			191691			128254

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$1

Pago por PSE
29/06/2022

-$1
Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$191,591
Alcantarillado	$128,254
Detalle:	-$1
TOTAL $	$319,844
Subsidio: Factor	-$11,474 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rangos(m3)	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	15	11.31	191	15	61.37	992
Complementario	15	11.31	191	15	61.37	992
Suntuario	61	11.31	727	61	61.37	3744
No Residencial						
Totales $			1109			5728

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 93	1		
(2) mes(es) 110	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 96	1		
(4) mes(es) 91	1	99	
(5) mes(es) 110	1		
(6) mes(es) 88	1		

ULTIMO PAGO
Valor $308,370 Fecha 27-05-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
06-JUL-2022

TOTAL A PAGAR
$ 308,370

PERIODO: 278 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 280-260-23624 CONTRERAS 24-06-2022

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$

PAGUESE ANTES DE

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 278 CUENTA: 23624 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 280-260-23624 CONTRERAS 24-06-2022

(415)7709998000957(8020)000236242604(3900)000000308370

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 308,370

PAGUESE ANTES DE
06-JUL-2022

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

E PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 20016

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-05-2022 - 20-06-2022

Documento equivalente a Factura
No: 280-287-98
Fecha de Emisión: JUN-24-2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
-05-2022	2	1/2"	Residencial	1	0	0		0	1	77

CLIENTE

Liquidación de servicios a pegar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial	0	.00	0	0	.00	0
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6712			3825
Acueducto y Alcantarillado			6712			3825

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$3,219
Interes Mora Alcantarillado	$5,051
Deuda Anterior	$1,680,408
Interes Deuda Acumulado	$31,332
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Debito (+)	$4
Saldo Diferido Covid	$15,300
Detalle	$1,786,509

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,712
Alcantarillado	$3,825
Detalle	$1,786,509
TOTAL $	$1,797,046
Subsidio Factor	-$1,896 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 07-07-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	
(2) mes(es) 0	1	Promedio histórico
(3) mes(es) 0	1	
(4) mes(es) 0	1	
(5) mes(es) 0	1	0
(6) mes(es) 0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,795,150

PERIODO: 278 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 280-287-98 DCONTRERAS 24-06-2022

(415)7709998000957(8020)000000982875(3900)000001779850

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$1,779,850
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 278 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 280-287-98 DCONTRERAS 24-06-2022

(415)7709998000957(8020)000000962879(3900)000001795150

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,795,150
PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.**
Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413747
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 146917931
FECHA: 19/07/2022 HORA: 10:03:14
VENDEDOR: 38867453
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#126376538330,#8#;

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0243103134
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $127,686
FECHA PAGO: 19/07/2022 HORA:10:03:07

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 19/07/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

TRATO → 1335555

Código de referencia para pago electrónico → 243103134

DATOS DEL CLIENTE

PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 54 PISO 01
SUCRE
ENCIAL

1148919478
30
D 04 M 06 A 2022 | D 03 M 07 A 2022
21/JUL/2022
08/07/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital
0.00	0.00	0.00	29,783.00	0.00
0.00	0.00	0.00	127,445.00	0.00
0.00	0.00	0.00	24.00	0.00

Servicios públicos (SP):	127,686
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**127,686**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

57 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 54
1485142-2016-74
50.00%
1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Consumos últimos 6 meses: 1° ENE, 04 FEB, 05 MAR, 06 ABR, 07 MAY, 08 JUN

Cupo aprobado Brilla 3.392.500

do su instalación,
conformidad se
a vigente.

G 1106 43 T 840 15 D 585 1 C 3163 96 P 13 72





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1335555
Código de referencia:	243103134

Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2022
Pague con recargo hasta:	23/JUL/2022

TOTAL A PAGAR:
127,686

Fecha límite de pago
21/JUL/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0243103134(3900)0000127686(96)20220721

Solo el personal autorizado por GdO puede realizar la reconexión del servicio, evite ofertas personales por esta reconexión. Todas las valoras se realizan a través de la factura. Los funcionarios no están autorizados a recibir dinero. Utilice los medios de pago relacionados en la factura.

Recuerda:
Limpia con frecuencia los quemadores de la estufa.

cadena

1064

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000947779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 146918280
FECHA: 19/07/2022 HORA: 10:04:07
VENDEDOR: 38867453
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
;35638353681

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0243977211
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $4,269
FECHA PAGO: 19/07/2022 HORA:10:04:05

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 19/07/2022

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO, VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 36 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago: 243977211					
	Valido hasta: INMEDIATO					
					Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

BANCO

19(7007(3967(3022:8020)0243977211(3900:0000004269(96:20220811

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE Y TELEFONO DE CONTACTO		No	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
MOLINA	Identificación: 14886088					
	Dir. Cliente: KR 14 CL 14 - 36 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref Pago: 243977211					
	Valido hasta: INMEDIATO					
					Total Cheques:	
					Total Efectivo:	

CLIENTE

07(8367(3022:8020)0243977211(3900:0000004269(96:20220811

Powered by CamScanner

Gases de Occidente
NIT 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 139122 C: 12201200

CLIENTE 1049

5 24 **1115523**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01
Barrio: BARRIO SUCRE
Categoría: RESIDENCIAL
Estrato: 2
Ciclo: 139

Código de referencia para pago electrónico → **243103124**
Válido para julio 2022

Factura No.: 1148916383
Días de consumo: 30
Periodo de consumo: D 04 M 06 A 2022 — D 03 M 07 A 2022
Fecha límite de pago: 21/JUL/2022
Fecha de facturación: 08/07/2022

Descripción del concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
SP - CONSUMO MES ACTUAL							
SP - SUBSIDIO MES ACTUAL							
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 048							
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 048							
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 043							
INTERESES FINANCIACION RESOLUCION 048-20							
SALDO ANTERIOR							

Lectura actual (m³): 3369 − Lectura anterior (m³): 3366 × Factor de corrección: 0.8947 = Consumo mes (m³): 3

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 3

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - 20	2859.42
0	0

Medidor: 007996263-2002-58
Causa de no lectura:
% subsidio o contribución: 50.00%

Consumos últimos 6 meses: 4 ENE · 3 FEB · 2 MAR · 1 ABR · MAY · JUN

Consumo promedio equivalente en (kwh): .83
Consumo equivalente en kilowatts/hora (kwh): .83
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos (SP):	4,289
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	93,061
TOTAL A PAGAR	**97,350**
Saldo capital	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla** 0

G 1106.43 T 840.15 D 685.1 C 3183.98 P 13.72



Importante
En GdO, estamos comprometidos con la **actualización y protección** de tus datos personales



* Actualizate fácil escaneando este código QR

GdO

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1115523
Código de referencia:	243103124

Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2022
Pague con recargo hasta:	23/JUL/2022

TOTAL A PAGAR: 97,350

Fecha límite de pago 21/JUL/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670622(8020)0243103124(3900)0000097350(96)20220721

Sólo el personal autorizado por GdO puede realizar la reconexión del servicio, evite costos adicionales por esta reconexión.
Todos los cobros se realizan a través de la factura, los funcionarios no están autorizados a recibir dinero.
Utilice los medios de pago establecidos en la factura.

Recuerde:
Limpia con frecuencia los quemadores de la estufa.

cadena

1062

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTESUPERGIROS.COM.
CO

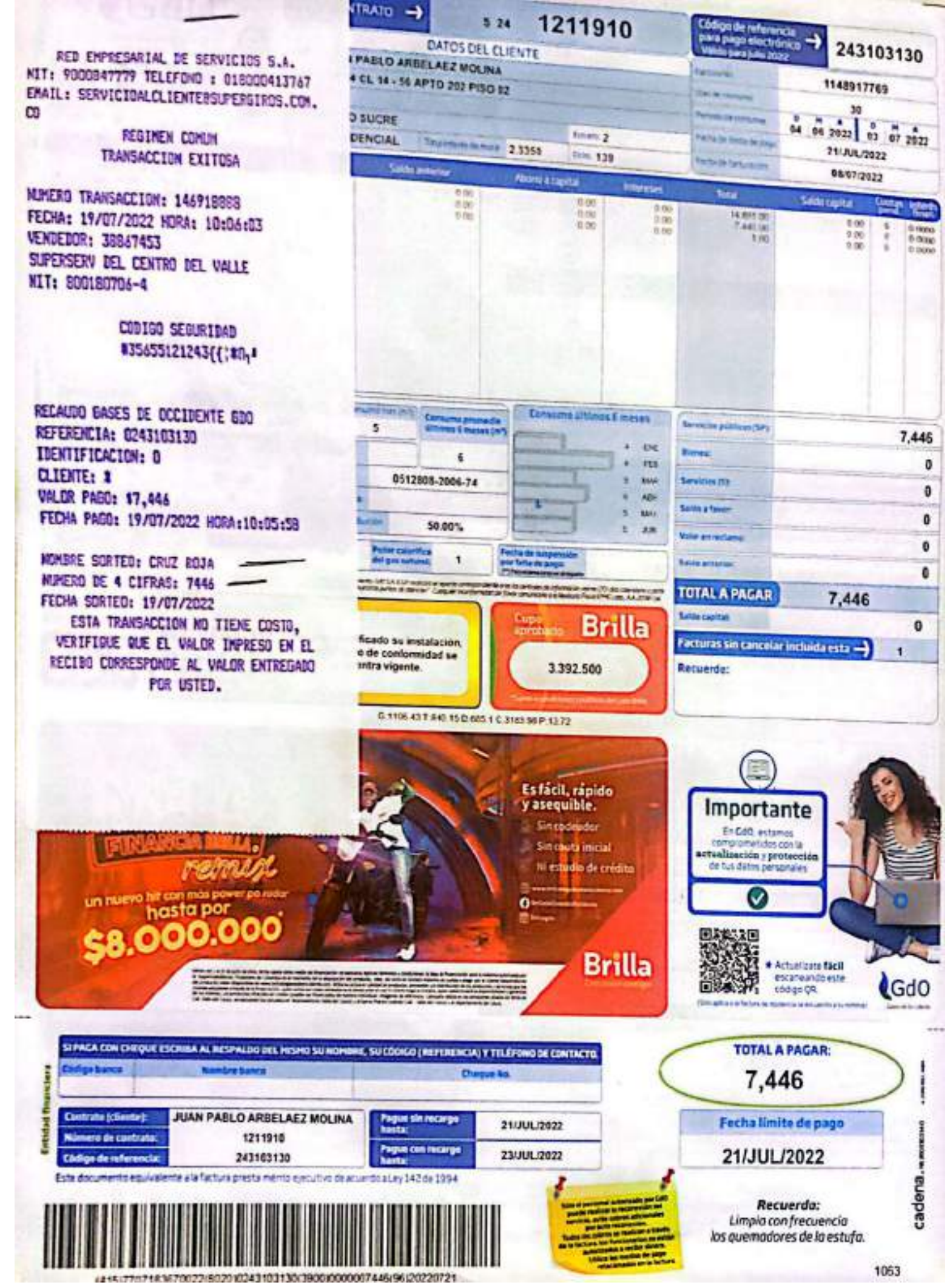
REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 146918888
FECHA: 19/07/2022 HORA: 10:06:03
VENDEDOR: 38847453
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#35655121243{{:#0,#

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0243103130
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 1
VALOR PAGO: $7,446
FECHA PAGO: 19/07/2022 HORA:10:05:58

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 7446
FECHA SORTEO: 19/07/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.



RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPEROIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 146919463
FECHA: 19/07/2022 HORA: 10:07:36
VENDEDOR: 38867453
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
{626553637;Z7

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0243103139
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: %
VALOR PAGO: $32,432
FECHA PAGO: 19/07/2022 HORA:10:07:34

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2407
FECHA SORTEO: 19/07/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

1003030

DATOS DEL CLIENTE
PABLO ARBELAEZ MOLINA
CL 14 - 32 PISO 01
SUCRE
DENCIAL

Código de referencia para pago electrónico válido para julio 2022: 243103139

1148914749

30

04 06 2022 | 03 07 2022

21/JUL/2022

06/07/2022

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cargos pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	62,210.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	24,783.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0.0000

21

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 17

000279232-1998-52

50.00%

Consumo últimos 6 meses

14 ENE
11 FEB
14 MAR
22 ABR
16 MAY
21 JUN

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:

Servicios públicos(SP):	32,432
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	32,432
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

:ado su instalación.
de conformidad se
ra vigente.

Cupo aprobado Brilla
0

G 1936 42 T 880 15 D 685 1 C 3183 98 P 53 72





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA
Número de contrato:	1003030
Código de referencia:	243103139

Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2022
Pague con recargo hasta:	23/JUL/2022

TOTAL A PAGAR:
32,432

Fecha límite de pago
21/JUL/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0243103139(3900)0000032432(96)20220721

Solo el personal autorizado por GdO puede realizar la recaudación del servicio, evite cobros adicionales por esta razón.
Todas las cobros se realizan a través de la factura, los funcionarios no están autorizados a recibir dinero, realice los pagos de la factura en los medios de pago relacionados en la factura.

Recuerde:
Limpie con frecuencia los quemadores de la estufa.

cadena.

1065

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 148000538
FECHA: 26/07/2022 HORA: 17:35:15
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
>3662&12364{%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972284
VALOR PAGO: $143,600
FECHA PAGO: 26/07/2022 HORA:17:35:13

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1924
FECHA SORTEO: 26/07/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

5397

Aguas de Buga
Responsable con la Vida
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DOONTREINAS 22-07-2022

MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a:

Ciclo B Ruta 32 20060

21-06-2022 - 20-07-2022

Documento equivalente a Factura
No 881-228-25397

Fecha de Emisión: JUL-22-2022

Fecha de impresión: 22/07/2022

	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
	1	0	3281	3239	42	1	0

	Liquidación Alcantarillado
82.01	22272
82.01	22272
82.01	13920
	58464
	3944
	62408

DETALLE	
Ajuste Decena Credito (-)	-$3
Detalle	-$3

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$93,068
Alcantarillado	62,408
Detalle:	-$3
TOTAL $	$155,473
Subsidio:	-$11,873
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

ALDO

MENSAJE

Básico	18	13.43	315	16	75.61	1210
Complementario	18	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	10	13.43	134	10	75.61	756
No Residencial						
Totales $			664			9176

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 34	1	
(2) mes(es) 36	1	
(3) mes(es) 45	1	Promedio histórico
(4) mes(es) 41	1	
(5) mes(es) 37	1	40
(6) mes(es) 44	1	

ULTIMO PAGO
Valor $12,140 Fecha 30-06-2022

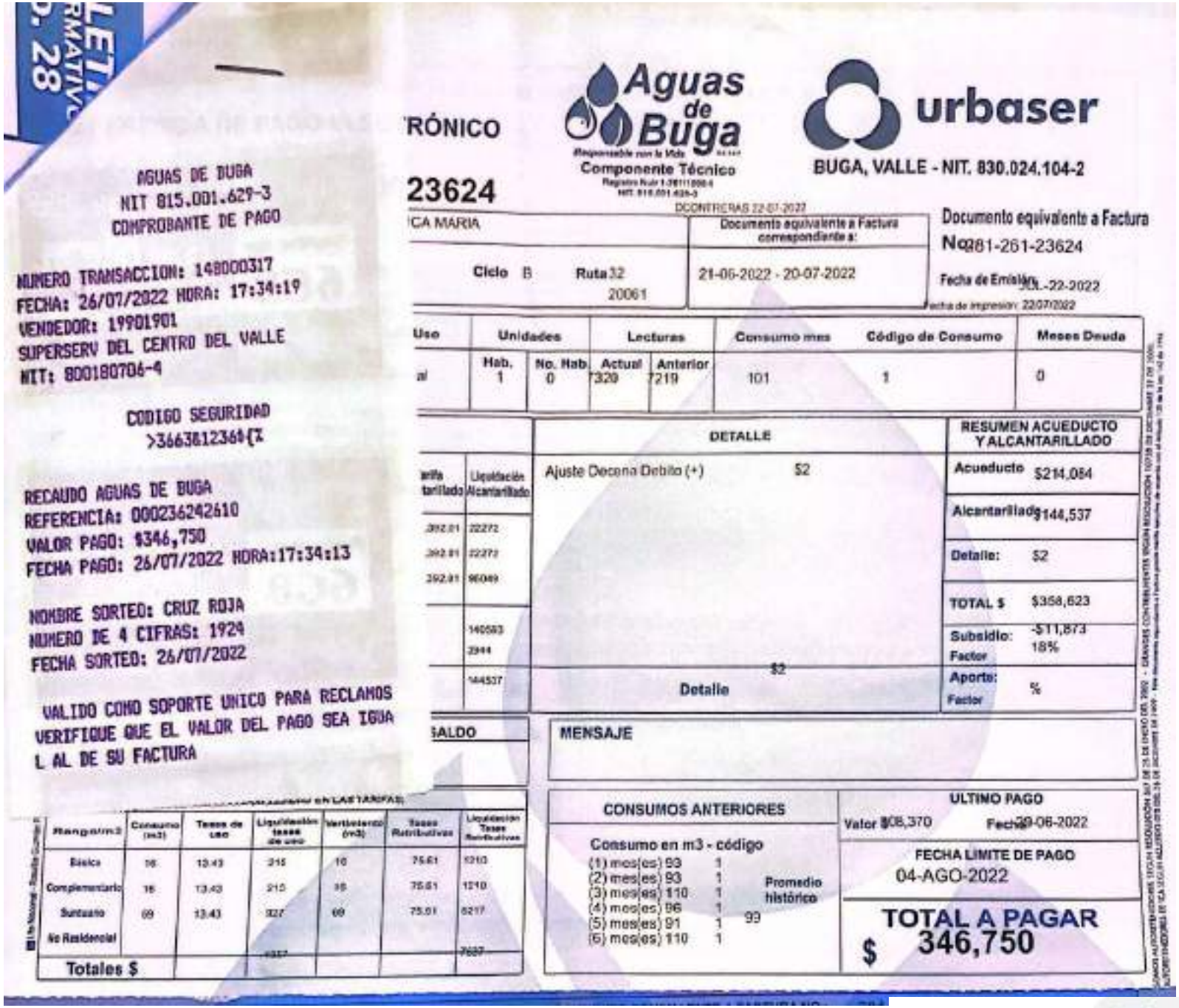
FECHA LIMITE DE PAGO
04-AGO-2022

TOTAL A PAGAR
$ 143,600

PERIODO: 279 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 281-288-98 DOONTREINAS 22-07-2022

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 148000317
FECHA: 26/07/2022 HORA: 17:34:19
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
>3663612369{Z

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242610
VALOR PAGO: $346,750
FECHA PAGO: 26/07/2022 HORA:17:34:13

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1924
FECHA SORTEO: 26/07/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

RÓNICO

23624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 22-07-2022

CA MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a:

Ciclo B Ruta 32 20061

21-06-2022 - 20-07-2022

Documento equivalente a Factura
No 281-261-23624

Fecha de Emisión: 20-07-22

Fecha de impresión: 22/07/2022

Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
al	1	0	7329	7219	101	1	0

arifa tarillado	Liquidación Alcantarillado
392.01	22272
392.01	22272
392.01	96049
	140593
	2944
	144537

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+) $2

$2
Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$214,054
Alcantarillado	$144,537
Detalle:	$2
TOTAL $	$358,623
Subsidio: Factor	-$11,873 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

Rango m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	13.43	215	16	75.61	1210
Complementario	16	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	69	13.43	927	69	75.01	5217
No Residencial						
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 93 1
(2) mes(es) 93 1
(3) mes(es) 110 1
(4) mes(es) 86 1
(5) mes(es) 91 1
(6) mes(es) 110 1

Promedio histórico 99

ULTIMO PAGO
Valor $08,370 Fecha 29-06-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
04-AGO-2022

TOTAL A PAGAR
$ 346,750

Powered by CamScanner

BOLETIN INFORMATIVO No. 28

19531

FERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Responsable con la Vida
Componente Técnico
Registro Acta 1-19711999-1
NIT. 819.001829-3

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

DCONTRERAS 22-07-2022

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST ARBEL		Documento equivalente a Factura correspondiente a:	Documento equivalente a Factura No. 281-288-98
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *	Ciclo B Ruta 32 20059	21-06-2022 - 20-07-2022	Fecha de Emisión: 30-07-2022
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *			Fecha de impresión: 22/07/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
06-2022	2	1/2"	Residencial	1	0	0		0	1	78

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6921			3944
Acueducto y Alcantarillado			6921			3944

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$3,247
Interes Mora Alcantarillado	$5,067
Deuda Anterior	$1,690,248
Interes Deuda Acumulado	$99,602
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Debito (+)	$2
Saldo Diferido Covid	$14,105
Detalle	$1,803,466

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,921
Alcantarillado	$3,944
Detalle:	$1,803,466
TOTAL $	$1,814,331
Subsidio: Factor	-$1,956 16%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 05-08-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 0	1		
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1		
(5) mes(es) 0	1	0	
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO

Valor $10,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,812,375

PERIODO: 279 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 281-288-98 DCONTRERAS 22-07-2022

(415)7709998000957(8020)000000982890(3900)000001798270

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$1,798,270

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 279 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 281-288-98 DCONTRERAS 22-07-2022

(415)7709998000957(8020)000000982889(3900)000001812375

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR

$ 1,812,375

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 151211293
FECHA: 18/08/2022 HORA: 15:17:30
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
M3812462368ñ,¹$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE ODO
REFERENCIA: 0245089888
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $129,404
FECHA PAGO: 18/08/2022 HORA:15:17:28

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0919
FECHA SORTEO: 18/08/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

S 24 1335555

245089888

1150374555

31

LAEZ MOLINA

150 01

04 07 2022 03 08 2022

20/AGO/2022

08/08/2022

Capital	Interes	Total	Saldo capital
0.00	0.00	960,706.00	0.00
0.00	0.00	-31,302.00	0.00

0.8947 55

50.00%

	129,404
	0
	0
TOTAL A PAGAR	129,404
	0
	1

Brilla

00

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1125.65 T:927.75 D:685.99 C:3196.22 P:63.51

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

1335555

245089888

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

129,404

Fecha límite de pago

20/AGO/2022

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida

Pague sin recargo hasta

20/AGO/2022

Pague con recargo hasta

23/AGO/2022

Este documento equivalente a la factura prevista mientras opera de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183570022(8020)0245089888(3900)000001294.04(96)20220620





GdO

1/2 2119

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 151211627
FECHA: 18/08/2022 HORA: 15:18:53
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
8626556236$)$0,,$$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0245089918
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 3
VALOR PAGO: $39,711
FECHA PAGO: 18/08/2022 HORA:15:18:51

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0919
FECHA SORTEO: 18/08/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

1003030

245089918

1150365829

31

04 07 2022 03 06 2022

20/AGO/2022

08/08/2022

Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
0.00	0.00	39,711.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	39,302.00	0.00	0	0.0000

0.8947	23	39,711
		0
		0
50.00%	TOTAL A PAGAR	39,711
		0
		1

Brilla

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1125.65 T:927.75 D:685.99 C:3196.22 P:63.51

SU PAGO CON CHEQUE ESTARÁ AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

1003030

245089918

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

39,711

Fecha límite de pago

20/AGO/2022

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.

Pague sin recargo hasta:

20/AGO/2022

Pague con recargo hasta:

23/AGO/2022

Este documento equivalente a la factura prevista mientras se expiden de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670922(8020)0245089918(3900)0000039711(96)20220830

cadena.

PLAY
a una nueva forma de financiar con
AppBrilla

Descarga ahora y financia fácil en pocos pasos.

¡Soy Olguita!
tu asesora virtual de Gases de Occidente.

¡Hola!

GdO

V3 2121

Powered by CamScanner

EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
[illegible]0847779 TELEFONO : 018000413767
CHAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 151211808
FECHA: 18/08/2022 HORA: 15:19:33
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
&3842&6236Ո,¹$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0245089881
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: $
VALOR PAGO: $9,390
FECHA PAGO: 18/08/2022 HORA:15:19:31

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0919
FECHA SORTEO: 18/08/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

S 24 1211910

245089881

1150371366

11

04 07 2022 03 08 2022

20/AGO/2022

08/08/2022

Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0000

0.8947 6

051 2808 2006-74

50.00%

	9,390
	0
	0
TOTAL A PAGAR	9,390
	0
	1

Brilla

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1125.85 T:027.75 D:685.99 C:8196.32 P:63.51

SI PAGA CON ENLACE ESCRIBA AL RESPALDO DEL PISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Cliente	
Número de contrato	1211910
Código de referencia	245089881

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

9,390

Fecha límite de pago
20/AGO/2022

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida

Pague sin recargo hasta
20/AGO/2022

Pague con recargo hasta
23/AGO/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



GdO

1/2 2117

Powered by CamScanner

...RESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...0047779 TELEFONO : 018000413767
...IL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
...O

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 151211443
FECHA: 18/08/2022 HORA: 15:18:07
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
(3565342341)4D_1^18

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE 000
REFERENCIA: 0245771160
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $4,470
FECHA PAGO: 18/08/2022 HORA:15:18:04

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0019
FECHA SORTEO: 18/08/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE			Nit	Nr. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
SZ MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	245771160					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

BANCO

(415)7707183670022(8020)0245771160(3900)0000004490(96)20220911

CUPON DE PAGO PARCIAL

AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE			Nit	Nr. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
MOLINA	Identificación	14886088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	245771160					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

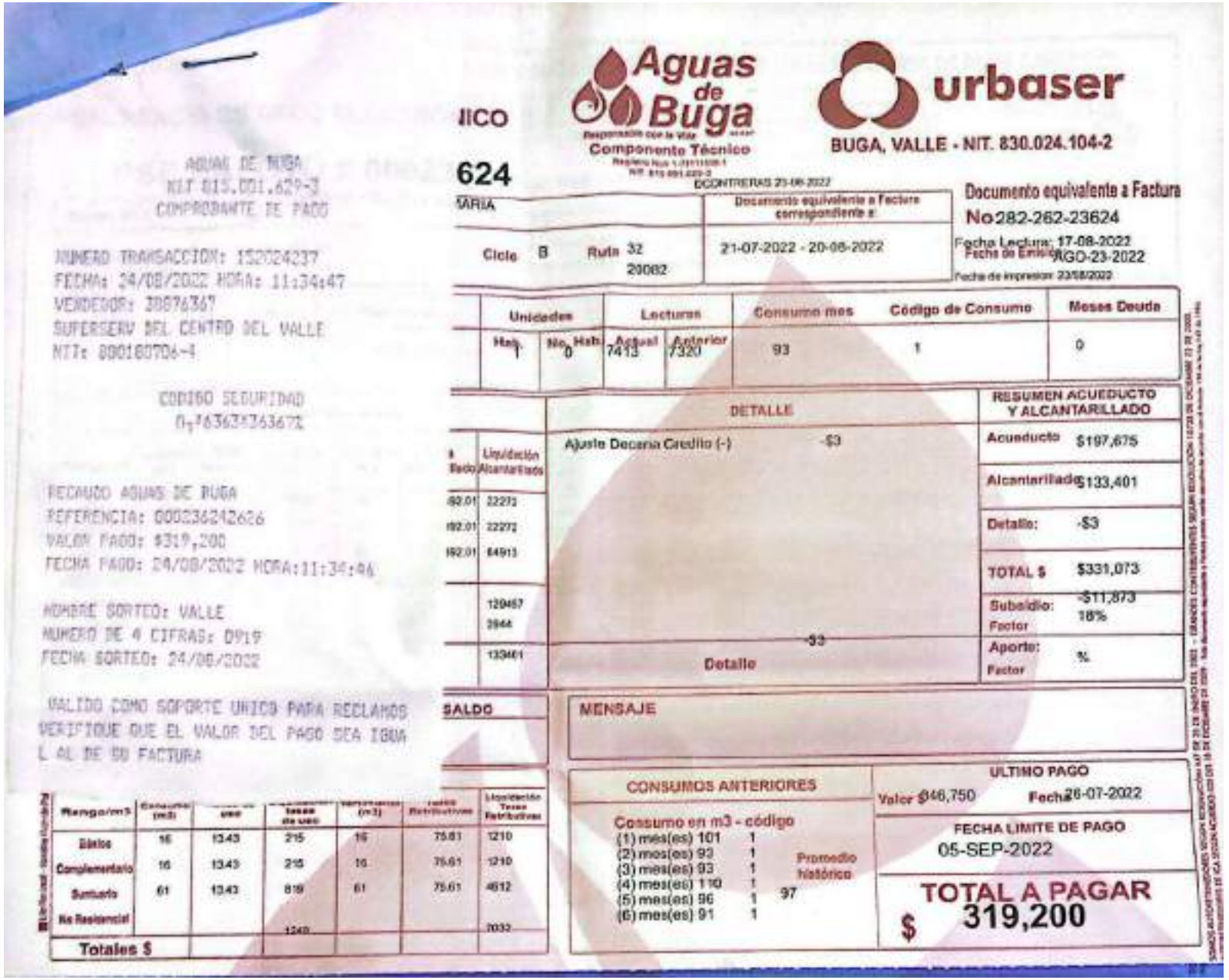
CLIENTE

(415)7707183670022(8020)0245771160(3900)0000004490(96)20220911

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 152024237
FECHA: 24/08/2022 HORA: 11:34:47
VENDEDOR: 39876367
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160706-4

CODIGO SEGURIDAD
0y7636376367%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242626
VALOR PAGO: $319,200
FECHA PAGO: 24/08/2022 HORA:11:34:46

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0919
FECHA SORTEO: 24/08/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ilico

624

Aguas de Buga
Responsables con la Vida
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 23-08-2022

MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a:

Ciclo B Ruta 32 20082

21-07-2022 - 20-08-2022

Documento equivalente a Factura
No 282-262-23624
Fecha Lectura: 17-08-2022
Fecha de Emisión: AGO-23-2022
Fecha de impresión: 23/08/2022

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	7413	7320	93	1	0

Estado	Liquidación Alcantarillado
92.01	22272
92.01	22272
92.01	64913
	129457
	3944
	133401

DETALLE

Ajuste Decena Credito (-) -$3

-93
Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$197,675
Alcantarillado	$133,401
Detalle:	-$3
TOTAL $	$331,073
Subsidio: Factor	-$11,873 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

Rango/m3	Consumo (m3)	Uso	Tasas de uso	Retributivos (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	13.43	215	16	75.61	1210
Complementario	16	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	61	13.43	819	61	75.61	4612
No Residencial			1249			2032
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 101 1
(2) mes(es) 93 1
(3) mes(es) 93 1
(4) mes(es) 110 1
(5) mes(es) 96 1
(6) mes(es) 91 1

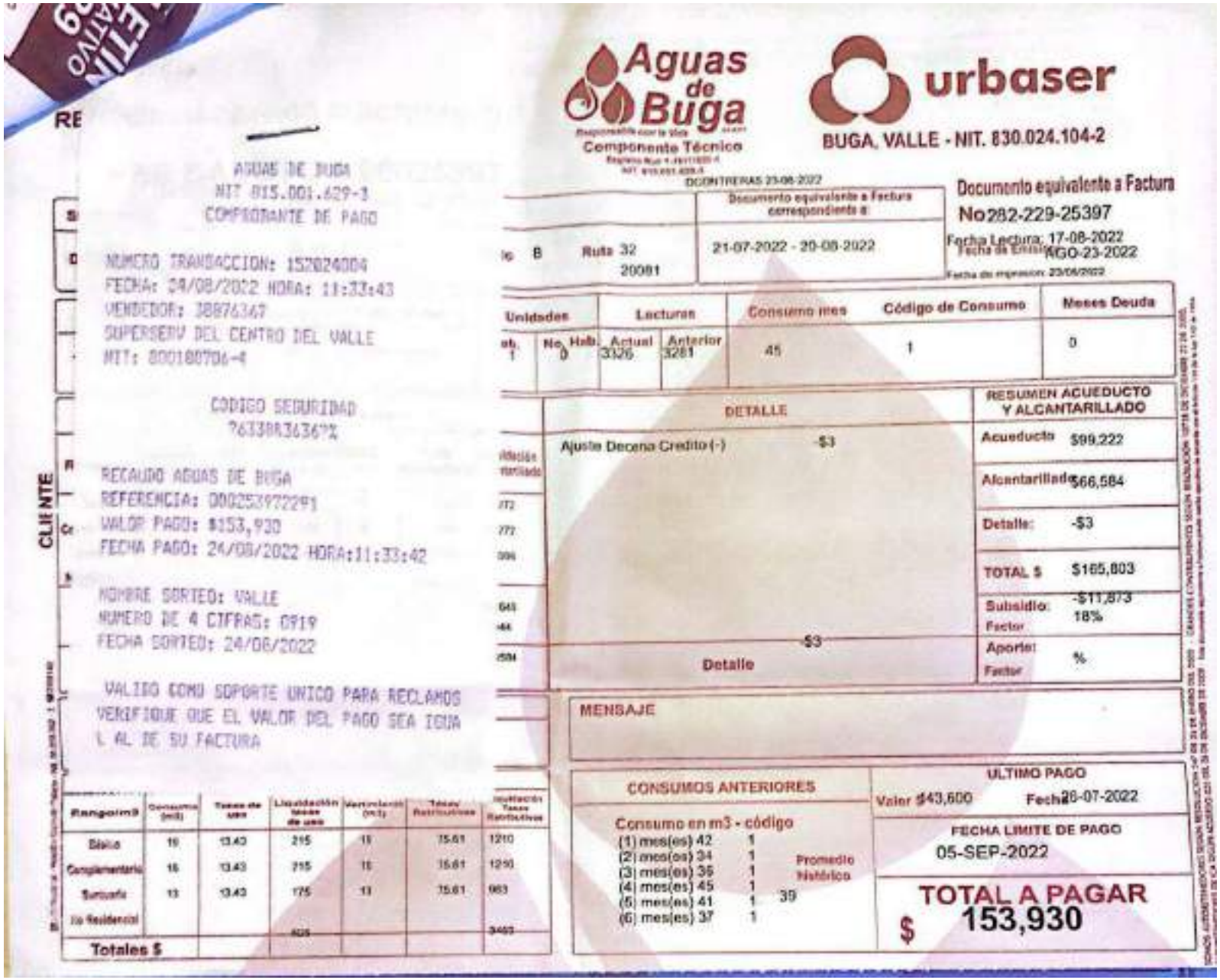
Promedio histórico 97

ULTIMO PAGO
Valor $46,750 Fecha 26-07-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
05-SEP-2022

TOTAL A PAGAR
$ 319,200

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 152024004
FECHA: 24/08/2022 HORA: 11:33:43
VENDEDOR: 38876347
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
?633883636?%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972291
VALOR PAGO: $153,930
FECHA PAGO: 24/08/2022 HORA:11:33:42

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0919
FECHA SORTEO: 24/08/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 23-08-2022

Documento equivalente a Factura
No 282-229-25397

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-07-2022 - 20-08-2022

Fecha Lectura: 17-08-2022
Fecha de Emisión: AGO-23-2022
Fecha de impresión: 23/08/2022

Ruta 32
20081

Unidades	Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
ab.	No. Hab.	Actual / Anterior			
1	0	3326 / 3281	45	1	0

DETALLE		RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Ajuste Decena Credito (-)	-$3	Acueducto	$99,222
		Alcantarillado	$66,584
		Detalle:	-$3
		TOTAL $	$165,803
		Subsidio:	-$11,873
		Factor	18%
$3		Aporte:	
Detalle		Factor	%

MENSAJE

Rangos m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Variación (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	15	13.43	215	15	15.61	1210
Complementario	15	13.43	215	15	15.61	1250
Suntuario	13	13.43	175	13	15.61	983
Uso Residencial						
Totales $			605			3443

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código
(1) mes(es) 42 1
(2) mes(es) 34 1
(3) mes(es) 35 1
(4) mes(es) 45 1
(5) mes(es) 41 1
(6) mes(es) 37 1

Promedio Histórico 39

ULTIMO PAGO
Valor $43,600 Fecha 26-07-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
05-SEP-2022

TOTAL A PAGAR
$ 153,930

Powered by CamScanner

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 23-08-2022

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 20080

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-07-2022 - 20-08-2022

Documento equivalente a Factura
No 282-289-98
Fecha Lectura: 17-08-2022
Fecha de Emisión: AGO-23-2022
Fecha de impresión: 23/08/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
-07-2022	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	79

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.06	0	0	.00	0
Complementario	0	.06	0	0	.00	0
Suntuario	0	.06	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6921			3944
Acueducto y Alcantarillado			6921			3944

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$3,275
Interes Mora Alcantarillado	$5,083
Deuda Anterior	$1,700,354
Interes Deuda Acumulado	$97,916
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Difendo Covid	$12,910
Detalle	$1,820,731

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,921
Alcantarillado	$3,944
Detalle:	$1,820,731
TOTAL $	$1,831,596
Subsidio: Factor	-$1,956 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE
FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 06-09-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación Tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial			0			0
Totales $						

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO
Valor $ 10,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,829,640

PERIODO: 280 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 282-289-98 DCONTRERAS 23-08-2022

(415)7709998000957(8020)000000982899(3900)000001816730

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$1,816,730

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 280 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 282-289-98 DCONTRERAS 23-08-2022

(415)7709998000957(8020)000000982895(3900)000001829640

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$1,829,640

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900[illegible] TELEFONO : 0180054[illegible]
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERCOOP.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 155543509
FECHA: 15/09/2022 HORA: 14:07:32
AUTORIZACION: 39876347
SUPERCOOP DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800160704-4

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0247274725
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: $11,045
FECHA PAGO: 15/09/2022 HORA:14:07:30

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 15/09/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

1211910 247274725

Factura No 1151864459
Días de consumo 30
Periodo de consumo 8 M A 5 M A
04 08 2022 03 09 2022
Estrato 3
Fecha límite de pago 16/SEP/2022
Cons 2.5480 Cicl 139 Fecha de facturación 07/09/2022
Línea de atención a clientes 418 7333
Fuera de Cali 01 8000 520 808

0.00	[illegible]	0.00	1	0.0000
0.00	[illegible]	0.00	1	0.0000

	11,045
	0
	0
TOTAL A PAGAR	11,045
	0
	1

0512808-2006-74
48.03%

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1157.3 T:868.22 D:698.38 C:3218.08 P:16.34

Si paga con cheque escriba al respaldo del mismo su nombre, su cédula (referencia) y teléfono de contacto.

Número de contrato 1211910
Código de referencia 247274725

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR
11,045
Fecha límite de pago
16/SEP/2022

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.

Pague sin recargo hasta:
16/SEP/2022

Pague con recargo hasta:
19/SEP/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



Con Brilla no necesitas codeudor, cuota inicial ni estudio de crédito.

Y tienes para financiar hasta
$8.000.000

Brilla



cadena

1091

Powered by CamScanner

1335555

247274729

1151867304

30

04 08 2022 02 09 2022

16/SEP/2022

07/09/2022

Línea de atención a clientes 4387331

Fuera de Cali 018000 528888

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO

Convenio

Número de cuenta 1335555

Código de referencia 247274729

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000042779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 155243631
FECHA: 15/09/2022 HORA: 14:09:28
VENDEDOR: 38876367
SUPERSERV EL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#3739339123O,4O,1

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE EDO
REFERENCIA: 0247274729
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $146,670
FECHA PAGO: 15/09/2022 HORA:14:09:27

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 15/09/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

	146,670
	0
	0
TOTAL A PAGAR	146,670
	0
	1

62

48.68%

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

146,670

Fecha límite de pago
16/SEP/2022

Recuerda:
Tapa bien las ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida

Pague sin recargo hasta
16/SEP/2022

Pague con recargo hasta
19/SEP/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0247274729(3900)0000146670(96)20220916

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G 1157.9 T 868.22 D 6.98.36 C 3218.08 P 14.34



Con Brilla no necesitas codeudor, cuota inicial ni estudio de crédito.

Y tienes para financiar hasta

$8.000.000

Brilla



1092

Powered by CamScanner

...PRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
...0847779 TELEFONO : 018000413767
...L: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 155243771
FECHA: 15/09/2022 HORA: 14:09:20
VENDEDOR: 38376367
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
#3762%3763;0,?

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0247274754
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: *
VALOR PAGO: $37,037
FECHA PAGO: 15/09/2022 HORA:14:09:18

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 15/09/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

1003030

247274754

Factura No. 1151861453
Duración consumo 30
Periodo de consumo D M A D M A
04 08 2022 02 09 2022
Fecha límite de pago 16/SEP/2022
Fecha de facturación 07/09/2022

Línea de atención a clientes 418 7777
Punto de Cali 01 8000 520 850

100	0.00	68,970.00	0.00	0	0.0000
100	0.00	35,871.00	0.00	0	0.0000

8947	22
48.68%	
	37,037
	0
	0
TOTAL A PAGAR	37,037
	0
	1

Si paga con cheque escriba al respaldo del mismo su nombre, su código (referencia) y teléfono de contacto.

JUAN RAUL OSORIO MOLINA
Numero de contrato 1003030
Código de referencia 247274754

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR
37,037
Fecha límite de pago
16/SEP/2022

Recuerda:
Tapa bien los ollas para que tus alimentos tengan una cocción más rápida.

Pague sin recargo hasta
16/SEP/2022

Pague con recargo hasta
19/SEP/2022

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0247274754(3900)0000037037(96)20220916

Brilla
Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.
164 Línea de emergencia
G:11.57 T:868.22 D:98.35 C:3218.08 P:16.34



Con Brilla no necesitas codeudor, cuota inicial ni estudio de crédito.
Y tienes para financiar hasta
$8.000.000
Brilla



1093.

Powered by CamScanner



...SARIAL DE SERVICIOS S.A.
...TV79 TELEFONO : 016000413767
...SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 155958905
FECHA: 20/09/2022 HORA: 10:31:05
VENDEDOR: 1105680409
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800100706-4

CODIGO SEGURIDAD
#1235N3536#%

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0248208355
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: #
VALOR PAGO: $6,035
FECHA PAGO: 20/09/2022 HORA:10:30:58

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1263
FECHA SORTEO: 20/09/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

BANCO

...AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE ...A Y TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
Z MOLINA	Identificación	14800088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	248208355					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

CUPON DE PAGO PARCIAL

CLIENTE

...AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE ...A Y TELEFONO DE CONTACTO			No.	No. Cheque	Código Banco	Nombre Banco	Valor
EZ MOLINA	Identificación	14800088					
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE					
	No. Ref. Pago	248208355					
	Valido hasta	INMEDIATO				Total Cheques	
						Total Efectivo	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

tigo

Factura electrónica de Ve **cios hogar**
Fecha expedición factura 07 de **2022**



Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Buga - Valle Del Cauca

Contrato: 600007577026 **te número**
Consumos entre: 01 agosto al 31 de agosto
Referente de pago: 205423608-65
Fecha límite de pago:

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Más detalles al reverso

Saldos meses anteriores	$	455,715.00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1**: contado- **Medio de pago**: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de * 1 Mb.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900923859 / CR 48 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013803245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022 de la BEPU1a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N BEPU2500477. Fecha expedición factura 07 de Septiembre de 2022 a las 09:52:05-05:00

Contrato: 600007577026 / Referente de pago: 205423608-65
CC/NIT: 14886088

Pago Total $ 455,715.00

Fecha límite de pago: 28 de Septiembre de 2022

Código Recaudo
300

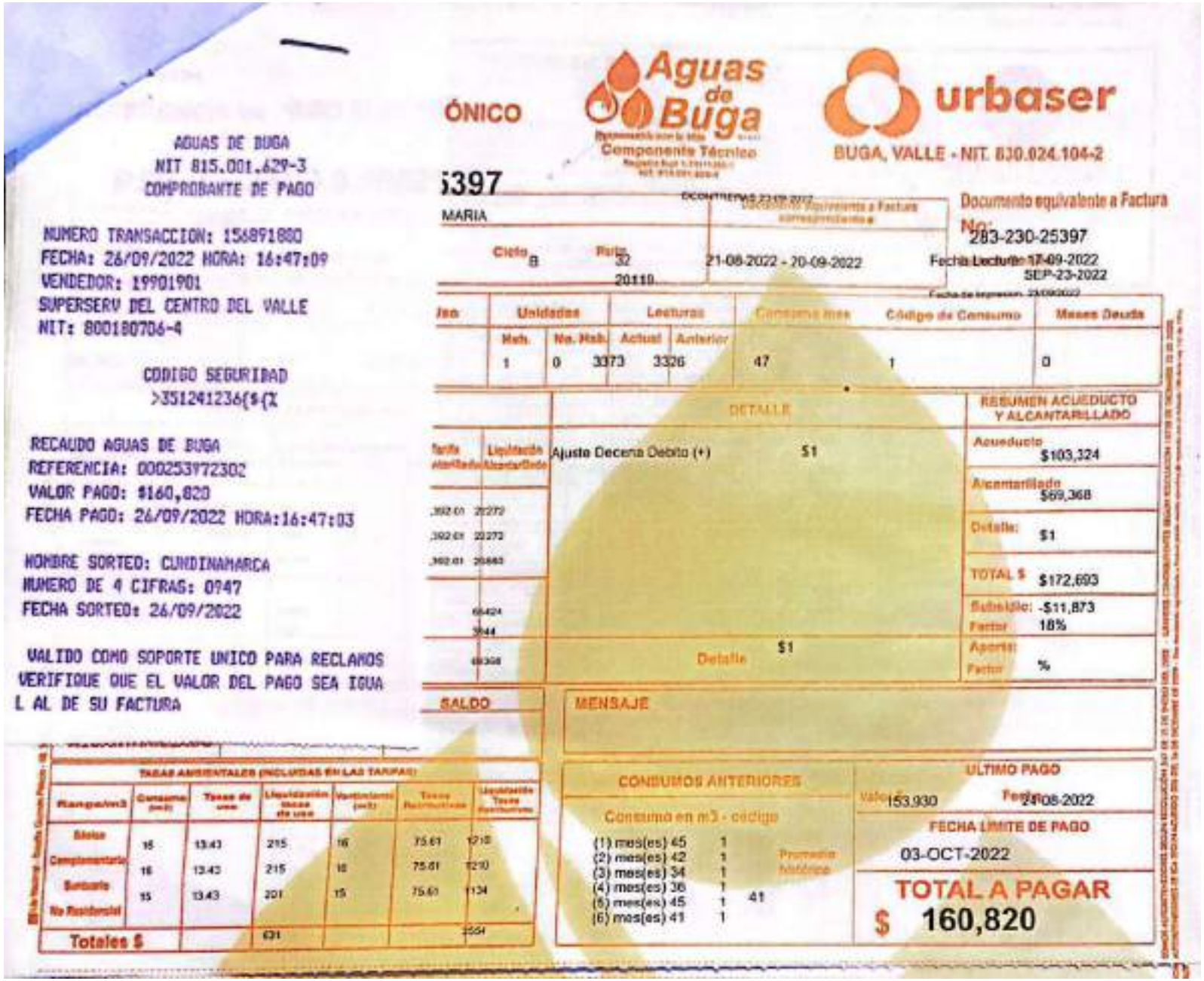
(415)7707316033007(8020)020542360865(3900)455715(96)20220928

PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

15.685

Powered by CamScanner



ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 156891880
FECHA: 26/09/2022 HORA: 16:47:09
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
>351241236{${X

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972302
VALOR PAGO: $160,820
FECHA PAGO: 26/09/2022 HORA:16:47:03

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0947
FECHA SORTEO: 26/09/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

5397

MARIA

Documento equivalente a Factura
No: 283-230-25397

Ciclo 8 Ruta 32 20110 21-08-2022 - 20-09-2022 Fecha Lectura 17-09-2022 SEP-23-2022

Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
	1	0	3373	3326	47	1	0

Tarifa aterizada	Liquidación Standarizada	DETALLE
		Ajuste Decena Debito (+) $1
		Detalle $1

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$103,324
Alcantarillado	$69,368
Detalle:	$1
TOTAL $	$172,693
Subsidio: Factor	-$11,873 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación tasa de uso	Ventimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	16	13.43	215	16	75.61	1210
Complementario	16	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	15	13.43	201	15	75.61	1134
No Residencial						
Totales $			631			3554

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - codigo

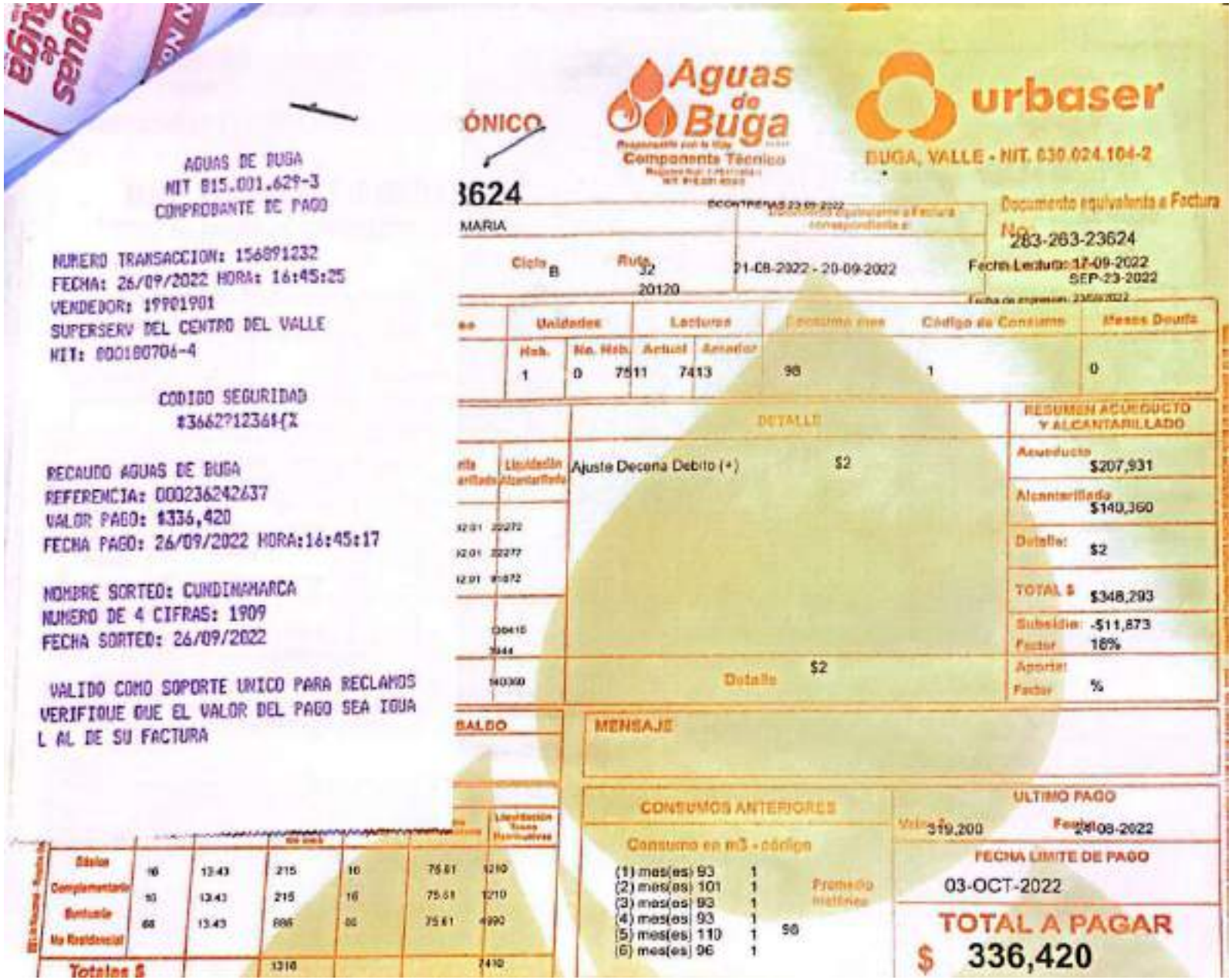
(1) mes(es) 45	1	Promedio histórico	41
(2) mes(es) 42	1		
(3) mes(es) 34	1		
(4) mes(es) 36	1		
(5) mes(es) 45	1		
(6) mes(es) 41	1		

ULTIMO PAGO
Valor 153.930 Fecha 24-08-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
03-OCT-2022

TOTAL A PAGAR
$ 160,820

Powered by CamScanner



AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 156891232
FECHA: 26/09/2022 HORA: 16:45:25
VENDEDOR: 1990190I
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$3662712364{%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242637
VALOR PAGO: $336,420
FECHA PAGO: 26/09/2022 HORA:16:45:17

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1909
FECHA SORTEO: 26/09/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.184-2

3624

MARIA

Documento equivalente a Factura
No. 263-263-23624

Ciclo B Ruta 32 20120

21-08-2022 - 20-09-2022

Fecha Lectura: 17-09-2022
SEP-23-2022

Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
1	0	7511	7413	98	1	0

DETALLE

Ajuste Decena Debito (+)	$2
Detalle	$2

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$207,931
Alcantarillado	$140,360
Detalle	$2
TOTAL $	$348,293
Subsidio	-$11,873
Factor	16%
Aporte	
Factor	%

Básico	16	13.43	215	16	75.61	1210
Complementario	53	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	66	13.43	886	66	75.61	4990
No Residencial						
Totales $			1316			7410

SALDO

MENSAJE

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	93	1	
(2) mes(es)	101	1	Promedio mensual
(3) mes(es)	93	1	
(4) mes(es)	93	1	98
(5) mes(es)	110	1	
(6) mes(es)	96	1	

ULTIMO PAGO

Valor 319.200 Fecha 24-08-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
03-OCT-2022

TOTAL A PAGAR
$ 336,420

Powered by CamScanner

RENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga — Componente Técnico

urbaser

BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 00000098

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo: B Ruta: 32 20118

DCONTRERAS 23-09-2022

21-08-2022 - 20-09-2022

Documento equivalente a Factura No: 283-290-98

Fecha Lectura: 17-09-2022

SEP-23-2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
08-2022	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	89

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico						
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0	00	0	0	00	0
No Residencial	0	00	0	0	00	0
Subtotales $						
Cargo Fijo $			0			0
			6921			3944
Acueducto y Alcantarillado			6921			3944

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$3,303
Interes Mora Alcantarillado	$5,099
Deuda Anterior	$1,710,456
Interes Deuda Acumulado	$106,274
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Debito (+)	$4
Saldo Diferido Covid	$11,715
Detalle	$1,838,046

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,921
Alcantarillado	$3,944
Detalle	$1,838,046
TOTAL $	$1,848,911
Subsidio: Factor	-$1,956 18%
Aporte: Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 04-10-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tasa de uso	Liquidación Tasa de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico						
Complementario	0	00	0	0	00	0
Suntuario	0+	00	0	0	00	0
No Residencial	0	00	0	0	00	0
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio Historico
(3) mes(es)	0	1	
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor: 160,000 Fecha: 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,846,955

PERIODO: 281 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 283-290-98 DCONTRERAS 23-09-2022

(415)7709998000957(8020)000000982902(3900)000001835240

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR $1,835,240

PAGUESE ANTES DE INMEDIATO

PERIODO: 281 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 283-290-98 DCONTRERAS 23-09-2022

(415)7709998000957(8020)000000982904(3900)000001846955

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR $1,846,955

PAGUESE ANTES DE INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 161176288
FECHA: 25/10/2022 HORA: 09:36:59
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 900180704-4

CODIGO SEGURIDAD
#381234235H>%

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000236242640
VALOR PAGO: $339,860
FECHA PAGO: 25/10/2022 HORA:09:36:27

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1910
FECHA SORTEO: 25/10/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

ÓNICO

3624

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTECTIVOS 24-10-2022

A MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente a:

Ciclo B Ruta 32 20164

21-09-2022 - 20-10-2022

Documento equivalente a Factura
No. 284-264-23624
Fecha Lectura: 18-10-2022
OCT-24-2022
Fecha de impresion: 24/10/2022

No	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
al	1	0	7610	7511	99	1	0

Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado	DETALLE	RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1,392.01	22272	Ajuste Decena Credito (-) -$1	Acueducto $209,982
1,392.01	22272		Alcantarillado $141,752
1,392.01	93264		Detalle: -$1
	137808		TOTAL $ $351,733
	3944		Subsidio: -$11,873
	141752	-$1 Detalle	Factor 18%
			Aporte:
			Factor %

SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LOS VOLUMENES)

Parámetros/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	16	13.43	215	16	75.61	1210
Complementario	16	13.43	215	16	75.61	1210
Suntuario	67	13.43	900	67	75.61	5066
No Residencial						
Totales $			1330			7486

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 98	1		
(2) mes(es) 93	1	Promedio Histórico	
(3) mes(es) 101	1		
(4) mes(es) 93	1	98	
(5) mes(es) 93	1		
(6) mes(es) 110	1		

ULTIMO PAGO
Valor $36,420 Fecha 26-09-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
02-NOV-2022

TOTAL A PAGAR
$ 339,860

Powered by CamScanner

AGUAS DE BUGA
NIT 815.001.629-3
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 161276230
FECHA: 25/10/2022 HORA: 16:09:21
VENDEDOR: 1115090603
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
&3742#1236&>X

RECAUDO AGUAS DE BUGA
REFERENCIA: 000253972315
VALOR PAGO: $178,030
FECHA PAGO: 25/10/2022 HORA:16:09:20

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0240
FECHA SORTEO: 25/10/2022

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

ÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

25397

BCONTRERAS 24-10-2022

CA MARIA

Documento equivalente a Factura correspondiente al: 21-09-2022 - 20-10-2022

Ciclo B Ruta 32 20163

Documento equivalente a Factura
No 284-231-25397
Fecha Lectura: 18-10-2022
OCT-24-2022
Fecha de impresión: 24/10/2022

Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
	Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
Sal	1	0	3425	3373	52	1	0

Tarifa estratificado	Liquidación Alcantarillado	DETALLE
1,392.01	22272	Ajuste Decena Credito (-) -$4
1,392.01	22272	
1,392.01	27840	
	72384	
	3844	
	76328	-$4 Detalle

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
Acueducto	$113,579
Alcantarillado	$76,328
Detalle:	-$4
TOTAL $	$189,903
Subsidio: Factor	-$11,873 18%
Aporte: Factor	%

SALDO

MENSAJE

Consumo Promedio	Liquidación Tasa Retributiva
75.61	1210
75.61	1210
75.61	1512
	3932

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 47	1		
(2) mes(es) 45	1	Promedio histórico	
(3) mes(es) 42	1		
(4) mes(es) 34	1		
(5) mes(es) 36	1	42	
(6) mes(es) 45	1		

ULTIMO PAGO
Valor $160,820 Fecha 26-09-2022

FECHA LIMITE DE PAGO
02-NOV-2022

TOTAL A PAGAR
$ 178,030

Powered by CamScanner

SO 19633

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 00000098

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

DCONTRERAS 24-10-2022

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL	Documento equivalente a Factura correspondiente a:	Documento equivalente a Factura No 284-291-98
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 * Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *	Ciclo B Ruta 32 20162	21-09-2022 - 20-10-2022

Fecha Lectura: 18-10-2022
Fecha de Cobro: OCT-24-2022
Fecha de impresión: 24/10/2022

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
-09-2022	2	1/2"	Residencial	1	0	0		0	1	81

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			6921			3944
Acueducto y Alcantarillado			6921			3944

DETALLE

Interes Mora Acueducto	$3,332
Interes Mora Alcantarillado	$5,115
Deuda Anterior	$1,720,564
Interes Deuda Acumulado	$114,676
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$1
Saldo Diferido Covid	$10,520
Detalle	$1,855,401

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6,921
Alcantarillado	$3,944
Detalle:	$1,855,401
TOTAL $	$1,866,266
Subsidio:	-$1,956
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

FECHA DE SUSPENSION A PARTIR DE: 03-11-2022

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	.00	0	0	.00	0
Complementario	0	.00	0	0	.00	0
Suntuario	0	.00	0	0	.00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	
(3) mes(es)	0	1	Promedio histórico
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,864,310

PERIODO: 282 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 284-291-98 DCONTRERAS 24-10-2022

(415)7709998000957(8020)000000982913(3900)000001853790

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$1,853,790

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 282 CUENTA: 98 CICLO: B DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 284-291-98 DCONTRERAS 24-10-2022

(415)7709998000957(8020)000000982916(3900)000001864310

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,864,310

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

SEÑOR USUARIO

Para realizar petición, queja o reclamo, favor suministrar el numero de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de la solicitud al siguiente correo: **cliente.buga@urbaser.co.** Para reportar su pago electrónico al correo: **recaudo.buga@urbaser.co**

SEÑOR USUARIO

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a través de la página

www.aguasdebuga.com

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUAS DE BUGA S.A E.S.P

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800 249 860-1
Calle 15 No. 29 B 30,
Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3219000

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 4054000000

	$ 920.106,00
INTERNET	$
	$ 42.058,61
	$ 4.123,00
	$2.020,00
TOTAL MES	$968.307,61
SALDO ANTERIOR	$0,39
TOTAL A PAGAR	$968.308,00

Pago Por Internet
2 / Nov / 2022

Pago oportuno hasta: 01/11/2022
Suspensión desde: 02/11/2022

ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Clasificación: 1S Residencial 2 I
Dirección del inmueble: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 14 14 54 SUCRE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 405764456142
ID. de cobros: 405764456142
MU: 1025489
Fecha de emisión: 23/10/2022
Periodo facturado: 19/09/2022 al 21/10/2022
Días facturados: 32
Doc. equivalente por pagar: 1
Valor pendiente de pago: 0,39
Financiaciones pendiente: 4

Monto: $2.451.662,96
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $917.344,00
Fecha último pago: 26/09/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	ESTIMADA	16.045,00	1,00	985,00		

Últimos consumos (kWh)

1	AVG
2	1469
3	972
4	914
5	970
6	930
7	985

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220347182
Promedio últimos 6 meses: 931,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 798,76
Consumo subsidiado hasta: 73,00kWh
Tu consumo: 985,00kWh
Subsidio: 50,00%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 399,38
Vr consumo con subs: 717.685,89
Vr consumo sin subs: 786.778,60
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación 291,37
Transmisión 50,85
Distribución 270,78
Comercialización 107,33
Restricciones 42,30
Pérdidas 58,10

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $:

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P. Nodo: 126362A
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Trafo: 112068
Tel. datos: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo Activa: 985,00 kWh a $798,76/kWh	$786.778,60
Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio)	$-49.092,74
Aproximación a decenas	$4,14
Cuota 8 de 12	$120.262,00
Cuota 5 de 10	$71.118,00
Intereses Financiera	$3.836,00
IVA Sobre Intereses	$0,00
Subtotal:	$ 920.106,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr a compensar: 0
Circuito: 10000036
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 14%

Cargo de distribución: 372.815117
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 65013093

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DUG-FUG)	12.81	16	12.81	16
Mensual (DUM-FUM)	0.07	1	0	0
Acumulado(DU-FU)	0.16	2	0.16	2

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET — VALOR

Subtotal: $

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.

NIT: 8150006496
No. de factura de aseo: 0001010551
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 2 M3: 0,00
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo: 14/10/2022
Tarifa media ($): 32.249,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Financiación contingencia COVID 19
Valor financiado: Tasa
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: $:

Desglose del servicio:
TRT: 3.817,00 TTE: 0,00 TLU: 4.620,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 14.427,00 TFR: 3.183,00 TTL: 474,00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 1.435,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 12,50%
DSC: 0,00 TA: 262,00 Ton.N A: 0,00 Subsidio ($): -4.031,13

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 27.950,00 Mes 4: 27.970,00
Mes 2: 27.920,00 Mes 5: 23.280,00
Mes 3: 27.860,00 Mes 6: 28.010,00

CONCEPTO ASEO — VALOR

Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$28.218,00
Cuota 25 de 36	$515,28
Cuota 24 de 36	$538,33
Cuota 8 de 12	$9.205,00
Cuota 5 de 10	$4.202,00
Otros conceptos facturados	$180,00
Subtotal:	$ 42.058,61

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente: 4054000000
Doc. equivalente a la factura: 405764456142

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: -2.790,00
Vr. alumbrado público: 2.950,00
Pagar antes de: 01/11/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 8-50

CONCEPTO AP — VALOR

Alumbrado Público	$2.951,93
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-1,93
Cuota 8 de 12	$711,00
Otros conceptos facturados	$462,00
Subtotal:	$ 4.123,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.
Cobro Diferido a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Alquiler de Materiales	$1.695,17
IVA: 19% de $1.695,17	$322,08
Aproximacion a decenas	$2,75
Subtotal:	$2.020,00

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Gran Contribuyente según Resolución N° 9001 del 10 Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autoretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo del 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Arcas. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto es de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P NIT: 800 249 860-1 CU CREG 119-2007. 821,82

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/09/2022 al 21/10/2022	405764456142	4054000000	01/11/2022

(415)7707208210011(8020)405764456142(3900)000096830(96)20221101
4 4110 0045 MES 0063 590

Doc. equivalente a factura: 405764456142

TOTAL A PAGAR $968.308,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 15 No. 29 B 30,

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CÓDIGO 1724200000

[illegible]	$ 87.460,00
INTERNET	$
[illegible]	$ 28.218,00
[illegible]	$ 2.950,00
ALUMBRADO PÚBLICO	$0,00
OTROS CONCEPTOS	$118.628,00
TOTAL MES	$0,00
SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	**$118.628,00**

Pago oportuno hasta: 01/11/2022
Suspensión desde:

ADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca
LAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 161175523
FECHA: 25/10/2022 HORA: 09:34:53
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
ñ$#386384235>%

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1728830
ID COBROS: 172883070140
VALOR PAGO: $118,628
FECHA PAGO: 25/10/2022 HORA:09:34:35

CLIENTE: ALVAREZ DE LA CRUZ CARMEN OMAIR
A

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1910
FECHA SORTEO: 25/10/2022

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	2.533,00	2.337,00	1,00	196,00		

Últimos consumos (kWh)

Medidor I: STAR INSTRUMENT-2220222456
Promedio últimos 6 meses: 166,00

OPERADOR DE RED	CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Operador: CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P. Nodo: 120382A Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Trafo: 112068 Tel. daños: 116 Nivel de tensión: 1 0.22 - 0.44 KV Propiedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA	Consumo Activa 196,00 kWh a $798,78/kWh Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio) Aproximación a decenas	$156.556,88 $-89.060,74 $-4,22

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	12.81	16	12.81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0.07	1	0	0
Acumulado (DIU-FIU)	0.16	2	0.16	2

Subtotal: $ 87.460,00

CONCEPTOS INTERNET	VALOR

Unidad de consumo:0
suspensión:
mo pago:
no pago:

Subtotal: $

S QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$28.218,00

Subtotal: $ 28.218,00

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$2.951,93
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$-1,93

Subtotal: $ 2.950,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0,00

l meses
2:0.00 Mes 3:
Desglose del servicio:

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:27.990,00 Mes 4:27.970,00
Mes 2:27.920,00 Mes 5:28.290,00
Mes 3:27.860,00 Mes 6:28.010,00

TRT:3.817,00 TTE: 0,00 FLU:4.620,00 Frec. barridos por semana:2
TBL:14.427,00 TFR: 3.183,00 TTL:474,00 Frec. recolección semana:3
TDF:1.435,00 OTR: 0,00 Ton. A:0,00 Subsidio (%):12,50%
DSC:0,00 TA:262,00 Ton.N A:0,00 Subsidio ($):-4.031,13

Periodo facturado:2 meses
Fecha liquidación aseo: 14/10/2022
Tarifa media ($):32.249,00

Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:

Total financiado:
Plazo:
Cuota:
$:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
Nombre cliente: ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA
Código cliente:1724200000
Doc. equivalente a la factura:172883070140

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 2.950,00
Pagar antes de:01/11/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 030 del 04 ago 2017

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 6-50

NOTA IMPORTANTE:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*
Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 8061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autoretenedor en renta según Res. 0042 del 25 de enero de 2002. Autoretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 821,82

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
ALVAREZ DE LA CRUZ, CARMEN OMAIRA	19/09/2022 al 21/10/2022	172883070140	1724200000	01/11/2022

(415)7707208210011(8020)172883070140(3900)0000118628(96)20221101
802 4110 0045 MES 0063 580

Doc. equivalente a factura: 172883070140

TOTAL A PAGAR $118.628,00

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

1582

naira Alvarez De La Cruz

tigo

enta de servicios hogar
Octubre de 2022

Paga con este numero

0 de septiembre

de 2022

ctura hogar. Sigue disfrutando tus

Valor total a pagar:

$ 130,049.00

Más detalles al reverso

Valor mensual de su plan	$	153,000.00
Descuentos aplicados	$	-22,951.00

A partir de tu factura de diciembre/2022 verás un incremento de $4.000 antes de IVA en el valor de tu servicio de Televisión y $4.000 antes de IVA en el de Internet. Más información en b.tigo.com/ipc2022

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenerca, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JUPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1**: contado - **Medio de pago**: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de + **150 Mb**.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900923869 / CR 48 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013909245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU1 a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N. BEPU2991278. Fecha expedición factura 10 de Octubre de 2022 a las 11:21:36-0500

Contrato: 600009779455 / Referente de pago: 205543048-27
CC/NIT: 31192812

Pago Total $ 130,049.00

Fecha límite de pago: 28 de Octubre de 2022

Código Recaudo
300

(415)7707316033007(8020)020554304827(3900)130049(96)20221028

PRODUCTO FORMA DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

3.233

Powered by CamScanner

Hola, Juan Pablo Arbelaez Milina

Factura electrónica de Venta de servicios hogar
Fecha expedición factura 10 de Octubre de 2022

Datos de envío y pago

CC/NIT: 14886088
KR 14 # 14 - 52 AP 104
Sucre
Buga - Valle Del Cauca

Contrato: 6000007577026 Paga c

Consumos entre: 01 septiembre al 30 de septien
Referente de pago: 205547563-87
Fecha límite de pago:

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de recon
incluido.

Valor total a pagar:

$ 455,715.00

Más detalles al reverso

Saldos meses anteriores	$	455,715.00

A partir de tu factura de diciembre/2022 verás un incremento de $4.000 antes de IVA en el valor de tu servicio de Televisión y $4.000 antes de IVA en el de Internet. Más información en b.tigo.com/inc2022

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1**: contado- **Medio de pago**: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de • 1 Mb.

El prestatario del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 8909923859 / CR 48 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07223 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764012003245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU1 a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N. BEPU2594762. Fecha expedición factura 10 de Octubre de 2022 a las 11:21:33-05:00

Contrato: 6000007577026 / Referente de pago: 205547563-87
CC/NIT: 14886088

Pago Total $ 455,715.00

Fecha límite de pago: 28 de Octubre de 2022

Código Recaudo
300

(415)7707316033007(8020)020554756387(3900)455715(96)20221028

PRODUCTO CUPÓN DEPAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

3237

Powered by CamScanner

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 164434080
FECHA: 16/11/2022 HORA: 11:23:14
VENDEDOR: 19901901
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
)3638233634{$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0251878051
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: $
VALOR PAGO: $6,154
FECHA PAGO: 16/11/2022 HORA:11:23:12

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6309
FECHA SORTEO: 16/11/2022
ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

CUPON DE PAGO PARCIAL

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
AEZ MOLINA	Identificación	14888098				
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE				
	No. Ref. Pago	251878051				
	Valido hasta	INMEDIATO			Total Cheques	
					Total Efectivo	

CLIENTE

CUPON DE PAGO PARCIAL

A AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, CODIGO DE CIA Y TELEFONO DE CONTACTO		No.	No. Cheque	Codigo Banco	Nombre Banco	Valor
AEZ MOLINA	Identificación	14888098				
	Dir. Cliente	KR 14 CL 14 - 56 PISO 01 BARRIO SUCRE				
	No. Ref. Pago	251878051				
	Valido hasta	INMEDIATO			Total Cheques	
					Total Efectivo	

CLIENTE

Powered by CamScanner

GdO

NIT 800.367.049-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO 5 24 **1115523**

251220137

Nombre: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Dirección: KR 14 CL 14 - 56 PISO 01

Barrio: BARRIO SUCRE

Categoría: RESIDENCIAL

Factura No. 1154597107

Días de consumo 30

Periodo de consumo D M A D M A 04 10 2022 02 11 2022

Fecha límite de pago 19/NOV/2022

Fecha de facturación 08/11/2022

Descripción concepto	Saldo Anterior	Abono Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
SP - CONSUMO RES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	93,061.00	0.00	0	0.0000
SP - SUBSIDIO RES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	-5,860.00	0.00	0	0.0000
SP - COBRO DIFERENCIAL CONSUMO RES 0 A 6	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 0 A 6	0.00	0.00	0.00	-172.00	1,560.00	1	0.0000
PLAN DIFERENCIAL TARIFA RES 0 A 6	0.00	0.00	0.00	-1,561.00	1,560.00	1	0.4681
S - SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0	0.0000
INTERESES FINANCIACIÓN RESOLUCION CRA 20	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0	0.4681
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	93,061.00	0.00	0	0.0000

RANGO 0-20	SUBSIDIO 2958.17	3386	3381	0.8947	4
0	0				

	6,154
	23,860
	93,061
TOTAL A PAGAR	123,075
	0
	1

5	MAY	
3	JUN	
3	JUL	
3	AGO	
4	SEP	
4	OCT	

3

48.01%

Cupo aprobado Brilla

0

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1258.64 T:955.77 D:797.98 C:3272.94 P:13.35

SI PAGA CON CHEQUE GIRELO AL RECAUDADOR DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Cuenta: JUAN PABLO ARBELAEZ MOLINA

Número de contrato 1115523

Código de referencia 251220137

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

123,075

Fecha límite de pago

19/NOV/2022

Recuerda:
Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.

Pague sin recargo hasta:

19/NOV/2022

Pague con recargo hasta:

22/NOV/2022

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



¡Confía en Brilla para financiar nuevos espacios de vida!

¡Es fácil, rápido y asequible!

Sin cuota de manejo

Sin certificación de ingresos

Crédito rotativo

Brilla

cadena

PAGA TU FACTURA MIENTRAS HACES LO QUE MÁS TE GUSTA

ES MÁS RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO

Ingresa a www.gdo.com.co, busca el botón PSE, sigue los pasos y

AVAL DAVIVIENDA Bancolombia

Efecty



GdO

1077

Powered by CamScanner

ND 19165

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

Aguas de Buga
Componente Técnico

urbaser
BUGA, VALLE - NIT. 830.024.104-2

PSE BALOTO # 98

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 *
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *

Ciclo B Ruta 32 19659

Documento equivalente a Factura correspondiente a: 21-11-2020 - 20-12-2020

Documento equivalente a Factura
No: 262-269-98
Fecha de Emisión: DIC-24-2020
Fecha de Impresión: 09/12/2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
				Hab.	No. Hab.	Actual	Anterior			
01-11-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	59

CLIENTE

Liquidación de servicios a pagar

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			7340			4010
Acueducto y Alcantarillado			7340			4010

DETALLE

Deuda Anterior	$1.503.159
Interes Deuda Acumulado	$64.922
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (-)	-$2
Saldo Diferido Covid	$36.810
Detalle	$1,606,083

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7,340
Alcantarillado	$4,010
Detalle:	$1,606,083
TOTAL $	$1,617,433
Subsidio: Factor	-$2,043 18%
Aporte: Factor	5%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango(m3)	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasa Retributiva	Liquidación Tasa Retributiva
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 0	1		
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1		
(5) mes(es) 0	1	0	
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO
Valor $ 110,000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$ 1,615,390

Somos autorretenedores según resolución 247 de 21 de marzo de 2016 y autorretenedores de ica según acuerdo 035 de 2005 - Autorretenedores de ica según acuerdo 035 de 2005

PERIODO: 260 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982699(3900)000001578580

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 262-269-98 CURBE 28-12-2020

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,578,580

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 260 CUENTA: 98 CICLO: B

(415)7709998000957(8020)000000982696(3900)000001615390

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 262-269-98 CURBE 28-12-2020

CON ESTE CUPÓN PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,615,390

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Señor Usuario

Para realizar Petición, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo:
cliente.buga@urbaser.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

Powered by CamScanner

19120

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000000982667

Aguas de Buga

Grupo ServiGenerales

Suscriptor: 000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST. ARBEL

Dirección: K 14 16C 14 -52 Br 1

Entrega: K 14 16C 14 -52 Br 1

Ciclo: B Ruta: 32

Documento equivalente a Factura No.: 269-266-98

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades		Lecturas		Suministro Hasta	Código de Consumo	Número Deuda
				Facts.	No. Habs.	Actual	Anterior			
01-08-2020	2	1/2"	Residencial	1	3			0	1	98

Liquidación de servicios a cargar

Rangos m3	Consumo m3	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Consumo m3	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico Complementario	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Suntuario No Residencial	0	0	0	0	0	0
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			746			403
Acueducto y Alcantarillado			746			403

DETALLE

Deuda Anterior	$1.471.793
Interes Deuda Acumulado	$94.822
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Devolucion Usuarios Acueducto	-$774
Ajuste Decena Cerro	$2
Saldo Diferido Cerro	$40.335
Debido	$1.578.169

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$7.340
Alcantarillado	$4.310
Subsidio	$1.578.168
TOTAL $	$1.599.818
Subsidio	-$2.343
Factor	18%
Aporte	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

Tarifas AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rangos m3	Consumo m3	Tarifa de uso	Liquidación Uso de Agua	Consumo m3	Tarifa Retribución	Liquidación Tasa Retributiva
Básico Complementario	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Suntuario No Residencial	0	0	0	0	0	0
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - estado

(1) mes(es)	0	1	
(2) mes(es)	0	1	Promedio
(3) mes(es)	0	1	Inactivo
(4) mes(es)	0	1	
(5) mes(es)	0	1	0
(6) mes(es)	0	1	

ULTIMO PAGO

Valor $ 112.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,587,475

CLIENTE

PERIODO: 257 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 269-266-98 Cuota 24-09-2020

(415)7709998000987(8020)000000982667(3900)000001547280

CON ESTE CUPON PAGUE EL SERVICIO DE FORMA SEGURA Y LA TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

PSE

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR

$ 1,547,080

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 257 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 269-266-98 Cuota 24-09-2020

(415)7709998000987(8020)000000982667(3900)000001587475

CONVENGA CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR

$ 1,587,475

PAGUESE ANTES DE

INMEDIATO

Señor Usuario

Para realizar Peticion, Queja, Reclamo o reportar su pago electrónico.

favor suministrar el Número de suscriptor, dirección, cédula, teléfono y motivo de solicitud al siguiente correo: cliente.buga@arbeem.co

Señor Usuario

Para predios desocupado informar cada 3 meses de esta condición.

Señor Usuario:

Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página

www.aguasdebuga.net

Powered by CamScanner

19132

REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

PSE BALOTO # 000000982653

Aguas de Buga
Componente Técnico

GRUPO ServiGenerales

CLIENTE

Suscriptor	Documento equivalente a Factura correspondiente a
000098 ARBELAEZ ANGELICA/CONST ARBEL	21-07-2020 - 20-08-2020
Dirección: K 14 NO 14 - 52 #1 * Ciclo B Ruta 32 19617	
Entrega: K 14 NO 14 - 52 #1 *	

Documento equivalente a Factura
No: 258-265-98
Fecha de Emisión: AGO-24-2020

Tarifa	Estrato	Diámetro	Clase de Uso	Unidades Hab.	Unidades No. Hab.	Lecturas Actual	Lecturas Anterior	Consumo mes	Código de Consumo	Meses Deuda
01-07-2020	2	1/2"	Residencial	1	0			0	1	55

Liquidación de servicios a pagar

Rango/m3	Consumo (m3)	Tarifa Acueducto	Liquidación Acueducto	Vertimiento (m3)	Tarifa Alcantarillado	Liquidación Alcantarillado
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Subtotales $			0			0
Cargo Fijo $			8019			3288
Acueducto y Alcantarillado			8019			3288

DETALLE

Deuda Anterior	$1.461.268
Interes Deuda Acumulado	$64.902
Acuerdo Acueducto COVID	$771
Acuerdo Alcantarillado COVID	$424
Ajuste Decena Credito (+)	-$2
Saldo Diferido Covid	$41.590
Detalle	$1.568.873

RESUMEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Acueducto	$6.019
Alcantarillado	$3.288
Detalle:	$1.568.973
TOTAL $	$1.578.280
Subsidio:	$2.043
Factor	18%
Aporte:	
Factor	%

CREDITOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	CUOTAS PENDIENTES	SALDO

MENSAJE

TASAS AMBIENTALES (INCLUIDAS EN LAS TARIFAS)

Rango/m3	Consumo (m3)	Tasas de uso	Liquidación tasas de uso	Vertimiento (m3)	Tasas Retributivas	Liquidación Tasas Retributivas
Básico	0	,00	0	0	,00	0
Complementario	0	,00	0	0	,00	0
Suntuario	0	,00	0	0	,00	0
No Residencial						
Totales $			0			0

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo en m3 - código

(1) mes(es) 0	1	Promedio histórico	
(2) mes(es) 0	1		
(3) mes(es) 0	1		
(4) mes(es) 0	1		
(5) mes(es) 0	1	0	
(6) mes(es) 0	1		

ULTIMO PAGO

Valor $ 110.000 Fecha 06-07-2019

FECHA LIMITE DE PAGO

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 1,578,280

PERIODO: 256 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 258-265-98 CUBIRE 24-08-2020

(415)7709998000957(8020)000000982654(3900)000001536690

CON ESTE CUPON PAGUE EL DIFERIDO DE CONSUMO DURANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

NO APLICA PARA PAGOS VIRTUALES

TOTAL A PAGAR
$ 1,536,690

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

OFICINA RECAUDADORA

PERIODO: 256 CUENTA: 98 CICLO: B

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO: 258-265-98 CUBIRE 24-08-2020

(415)7709998000957(8020)000000982653(3900)000001578280

CON ESTE CUPON PAGUE EL VALOR TOTAL DE SU FACTURA

TOTAL A PAGAR
$ 1,578,280

PAGUESE ANTES DE
INMEDIATO

Reporte su consignación / pago electrónico al correo:
gloria.soto@urbaser.co

Señor Usuario:
Para predios desocupados informar cada 3 meses de esta condición al correo
christian.uribe@urbaser.co

Señor Usuario:
Recuerde que ahora puede realizar la consulta, descargue y pago de su factura a traves de la página
www.aguasdebuga.net

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Powered by CamScanner